Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	2068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
01/10/2024	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		4.807,00
01/10/2024	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
01/10/2024	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		4.807,00
01/10/2024	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		4.807,00
01/10/2024	2069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
01/10/2024	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
01/10/2024	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		4.807,00
01/10/2024	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	4.807,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		
01/10/2024	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		4.807,00
01/10/2024	2070	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.	14,58	
01/10/2024	2070	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.		14,58
01/10/2024	2070	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.	14,58	
01/10/2024	2070	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.		14,58
01/10/2024	2070	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.	14,58	
01/10/2024	2070	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.		14,58
01/10/2024	2070	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, 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		5.798,93
01/10/2024	2070	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	5.798,93	
01/10/2024	2070	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	5.798,93	
01/10/2024	2070	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		5.798,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
01/10/2024	2070	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	5.798,93	
01/10/2024	2070	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		5.798,93
01/10/2024	2071	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.	4,32	
01/10/2024	2071	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.		4,32
01/10/2024	2071	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.	4,32	
01/10/2024	2071	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.		4,32
01/10/2024	2071	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.	4,32	
01/10/2024	2071	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.		4,32
01/10/2024	2071	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, 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		1.718,77
01/10/2024	2071	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	1.718,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	2071	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	1.718,77	
01/10/2024	2071	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		1.718,77
01/10/2024	2071	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	1.718,77	
01/10/2024	2071	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		1.718,77
01/10/2024	2072	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.268,13
01/10/2024	2072	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.268,13	
01/10/2024	2073	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.268,13
01/10/2024	2073	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.268,13	
01/10/2024	2074	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
01/10/2024	2074	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	
01/10/2024	2075	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
01/10/2024	2075	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	
01/10/2024	2076	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.	0,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	2076	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.		0,02
01/10/2024	2077	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.	0,02	
01/10/2024	2077	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.		0,02
01/10/2024	2078	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	16,51	
01/10/2024	2078	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.		16,51
02/10/2024	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
02/10/2024	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.135,00
02/10/2024	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
02/10/2024	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.135,00
02/10/2024	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
02/10/2024	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		814,14
02/10/2024	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	814,14	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		
02/10/2024	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		814,14
02/10/2024	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
02/10/2024	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		691,68
02/10/2024	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
02/10/2024	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		691,68
02/10/2024	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
02/10/2024	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA		1.103,31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
02/10/2024	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
02/10/2024	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.103,31
02/10/2024	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.135,00
02/10/2024	2083	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
02/10/2024	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
02/10/2024	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.135,00
02/10/2024	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
02/10/2024	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.135,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
02/10/2024	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		814,14
02/10/2024	2084	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
02/10/2024	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
02/10/2024	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		814,14
02/10/2024	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
02/10/2024	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		814,14
02/10/2024	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA		691,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
02/10/2024	2085	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
02/10/2024	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
02/10/2024	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		691,68
02/10/2024	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
02/10/2024	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		691,68
02/10/2024	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.103,31
02/10/2024	2086	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA	1.103,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
02/10/2024	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
02/10/2024	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.103,31
02/10/2024	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
02/10/2024	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.103,31
03/10/2024	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,27	
03/10/2024	2087	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 598 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,27
03/10/2024	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,27	
03/10/2024	2087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,27
03/10/2024	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,27	
03/10/2024	2087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,27
03/10/2024	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		106,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2024	2087	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,20	
03/10/2024	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,20	
03/10/2024	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,20
03/10/2024	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,20	
03/10/2024	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,20
03/10/2024	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,15	
03/10/2024	2088	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 589 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,15
03/10/2024	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,15	
03/10/2024	2088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,15
03/10/2024	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,15	
03/10/2024	2088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/10/2024	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,48
03/10/2024	2088	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,48	
03/10/2024	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,48	
03/10/2024	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,48
03/10/2024	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,48	
03/10/2024	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,48
03/10/2024	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,73	
03/10/2024	2089	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 592 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,73
03/10/2024	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2024	2089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,73
03/10/2024	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,73	
03/10/2024	2089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,73
03/10/2024	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,16
03/10/2024	2089	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,16	
03/10/2024	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,16	
03/10/2024	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,16
03/10/2024	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,16	
03/10/2024	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,16
03/10/2024	2090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 573 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
03/10/2024	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
03/10/2024	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00
03/10/2024	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00
03/10/2024	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	900,00	
03/10/2024	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
03/10/2024	2090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		900,00
03/10/2024	2091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 577 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.		450,00
03/10/2024	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
03/10/2024	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
03/10/2024	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.	450,00	
03/10/2024	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
03/10/2024	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.		450,00
03/10/2024	2092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 575 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.		450,00
03/10/2024	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE		450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
03/10/2024	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.	450,00	
03/10/2024	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
03/10/2024	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.		450,00
03/10/2024	2093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 581 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		1.260,00
03/10/2024	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	
03/10/2024	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	
03/10/2024	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.260,00
03/10/2024	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	1.260,00	
03/10/2024	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE		1.260,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
03/10/2024	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	
03/10/2024	2093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		1.260,00
03/10/2024	2094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 566 (ASSOCIACAO RECREATIVA DE ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.054,50
03/10/2024	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
03/10/2024	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
03/10/2024	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50
03/10/2024	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50
03/10/2024	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (ASSOCIACAO RECREATIVA DE ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	1.054,50	
03/10/2024	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
03/10/2024	2094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (ASSOCIACAO RECREATIVA DE ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.054,50
03/10/2024	2095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 574 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		840,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
03/10/2024	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
03/10/2024	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
03/10/2024	2095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
03/10/2024	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	840,00	
03/10/2024	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
03/10/2024	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
03/10/2024	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		840,00
03/10/2024	2096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 584 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		25.908,70
03/10/2024	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAI	25.908,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAI	25.908,70	
03/10/2024	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAI		25.908,70
03/10/2024	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	25.908,70	
03/10/2024	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAI		25.908,70
03/10/2024	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAI	25.908,70	
03/10/2024	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		25.908,70
03/10/2024	2097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 576 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		840,00
03/10/2024	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
03/10/2024	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE	840,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
03/10/2024	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
03/10/2024	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	840,00	
03/10/2024	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
03/10/2024	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
03/10/2024	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		840,00
03/10/2024	2098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 583 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		2.350,00
03/10/2024	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..	2.350,00	
03/10/2024	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..	2.350,00	
03/10/2024	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	2.350,00	
03/10/2024	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00
03/10/2024	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..	2.350,00	
03/10/2024	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		2.350,00
03/10/2024	2099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 571 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.		480,00
03/10/2024	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	
03/10/2024	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	
03/10/2024	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00
03/10/2024	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.	480,00	
03/10/2024	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	
03/10/2024	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.		480,00
03/10/2024	2100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 580 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		1.350,00
03/10/2024	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
03/10/2024	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
03/10/2024	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
03/10/2024	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
03/10/2024	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	1.350,00	
03/10/2024	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
03/10/2024	2100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		1.350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 579 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		450,00
03/10/2024	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
03/10/2024	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.	450,00	
03/10/2024	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
03/10/2024	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		450,00
03/10/2024	2102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 572 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		270,00
03/10/2024	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	
03/10/2024	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
03/10/2024	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
03/10/2024	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.	270,00	
03/10/2024	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	
03/10/2024	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		270,00
03/10/2024	2103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNICIPIO DE IPIRA) via debito_automatico.		500,00
03/10/2024	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..	500,00	
03/10/2024	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..	500,00	
03/10/2024	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		
03/10/2024	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNICIPIO DE IPIRA) via debito_automatico.	500,00	
03/10/2024	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		500,00
03/10/2024	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..	500,00	
03/10/2024	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNICIPIO DE IPIRA) via debito_automatico.		500,00
03/10/2024	2104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 578 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.		450,00
03/10/2024	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
03/10/2024	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.	450,00	
03/10/2024	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
03/10/2024	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.		450,00
03/10/2024	2105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 625 (ANDRÉ WILIAN PRIORI) via ordem_bancaria.		2.400,00
03/10/2024	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
03/10/2024	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
03/10/2024	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
03/10/2024	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
03/10/2024	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (ANDRÉ WILIAN PRIORI) via ordem_bancaria.	2.400,00	
03/10/2024	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
03/10/2024	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (ANDRÉ WILIAN PRIORI) via ordem_bancaria.		2.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 609 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
03/10/2024	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA	2.000,00	
03/10/2024	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA	2.000,00	
03/10/2024	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA		2.000,00
03/10/2024	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA		2.000,00
03/10/2024	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
03/10/2024	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA	2.000,00	
03/10/2024	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
03/10/2024	2107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 623 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.	600,00	
03/10/2024	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 608 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.		1.450,00
03/10/2024	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
03/10/2024	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA	1.450,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		
03/10/2024	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		1.450,00
03/10/2024	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.	1.450,00	
03/10/2024	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		1.450,00
03/10/2024	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
03/10/2024	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.		1.450,00
03/10/2024	2109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 616 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		870,00
03/10/2024	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
03/10/2024	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		870,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
03/10/2024	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	870,00	
03/10/2024	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		870,00
03/10/2024	2110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 582 (50.144.459 TAYNARA DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.200,00
03/10/2024	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
03/10/2024	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
03/10/2024	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
03/10/2024	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
03/10/2024	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (50.144.459 TAYNARA DA SILVA) via ordem_bancaria.	3.200,00	
03/10/2024	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
03/10/2024	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 582 (50.144.459 TAYNARA DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/10/2024	2111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 624 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.		360,00
03/10/2024	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
03/10/2024	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
03/10/2024	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
03/10/2024	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
03/10/2024	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.	360,00	
03/10/2024	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
03/10/2024	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.		360,00
03/10/2024	2112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 611 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.		870,00
03/10/2024	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
03/10/2024	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.	870,00	
03/10/2024	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
03/10/2024	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.		870,00
03/10/2024	2113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 621 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
03/10/2024	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	600,00	
03/10/2024	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 603 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		5.760,00
03/10/2024	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
03/10/2024	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
03/10/2024	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		5.760,00
03/10/2024	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO)		5.760,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		
03/10/2024	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	5.760,00	
03/10/2024	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
03/10/2024	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		5.760,00
03/10/2024	2115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 626 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		15.814,67
03/10/2024	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMP	15.814,67	
03/10/2024	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMP	15.814,67	
03/10/2024	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMP		15.814,67
03/10/2024	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	15.814,67	
03/10/2024	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM,		15.814,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMP		
03/10/2024	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMP	15.814,67	
03/10/2024	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		15.814,67
03/10/2024	2116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 610 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		32,37
03/10/2024	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	32,37	
03/10/2024	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	32,37	
03/10/2024	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		32,37
03/10/2024	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		32,37
03/10/2024	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	32,37	
03/10/2024	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	32,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		32,37
03/10/2024	2117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 614 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		960,00
03/10/2024	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	
03/10/2024	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	
03/10/2024	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
03/10/2024	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
03/10/2024	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.	960,00	
03/10/2024	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	
03/10/2024	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		960,00
03/10/2024	2118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 606 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,00
03/10/2024	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	410,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
03/10/2024	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	410,00	
03/10/2024	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
03/10/2024	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.	410,00	
03/10/2024	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
03/10/2024	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	410,00	
03/10/2024	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,00
03/10/2024	2119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 615 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
03/10/2024	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.	600,00	
03/10/2024	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 617 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.		870,00
03/10/2024	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
03/10/2024	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.	870,00	
03/10/2024	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
03/10/2024	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.		870,00
03/10/2024	2121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 622 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		600,00
03/10/2024	2122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 618 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via debito_automatico.		420,00
03/10/2024	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
03/10/2024	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
03/10/2024	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
03/10/2024	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via debito_automatico.	420,00	
03/10/2024	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
03/10/2024	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
03/10/2024	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via debito_automatico.		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 619 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via debito_automatico.		420,00
03/10/2024	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
03/10/2024	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
03/10/2024	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
03/10/2024	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
03/10/2024	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via debito_automatico.	420,00	
03/10/2024	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
03/10/2024	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via debito_automatico.		420,00
03/10/2024	2124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 604 (IVO CELIO DUWE METZNER) via debito_automatico.		450,00
03/10/2024	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
03/10/2024	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
03/10/2024	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		450,00
03/10/2024	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		450,00
03/10/2024	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (IVO CELIO DUWE METZNER) via debito_automatico.	450,00	
03/10/2024	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
03/10/2024	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (IVO CELIO DUWE METZNER) via debito_automatico.		450,00
03/10/2024	2125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 620 (MARIZA DAROS DALL AGNOL) via debito_automatico.		152,00
03/10/2024	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
03/10/2024	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
03/10/2024	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS.		152,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		
03/10/2024	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (MARIZA DAROS DALL AGNOL) via debito_automatico.	152,00	
03/10/2024	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		152,00
03/10/2024	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
03/10/2024	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (MARIZA DAROS DALL AGNOL) via debito_automatico.		152,00
03/10/2024	2126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 612 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.		300,00
03/10/2024	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
03/10/2024	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
03/10/2024	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		300,00
03/10/2024	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.	300,00	
03/10/2024	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
03/10/2024	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.		300,00
03/10/2024	2127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 613 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via debito_automatico.		600,00
03/10/2024	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
03/10/2024	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
03/10/2024	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via debito_automatico.	600,00	
03/10/2024	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via debito_automatico.		600,00
03/10/2024	2128	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 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	
03/10/2024	2128	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
03/10/2024	2128	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	
03/10/2024	2128	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
04/10/2024	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, CO	6.730,45	
04/10/2024	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, CO		6.730,45
04/10/2024	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, CO	6.730,45	
04/10/2024	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, CO		6.730,45
04/10/2024	2130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM,	10.939,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		
04/10/2024	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00
04/10/2024	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
04/10/2024	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00
04/10/2024	2131	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Transferência de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	1.172,38	
04/10/2024	2131	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Transferência de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		1.172,38
04/10/2024	2132	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Transferência de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		1.172,38
04/10/2024	2132	3.6.5.1.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Transferência de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	1.172,38	
07/10/2024	2133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	154,49	
07/10/2024	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		154,49
07/10/2024	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do	154,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
07/10/2024	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		154,49
07/10/2024	2134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
07/10/2024	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		454,50
07/10/2024	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
07/10/2024	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		454,50
07/10/2024	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		154,49
07/10/2024	2135	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	154,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
07/10/2024	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	154,49	
07/10/2024	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		154,49
07/10/2024	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	154,49	
07/10/2024	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		154,49
07/10/2024	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		454,50
07/10/2024	2136	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
07/10/2024	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
07/10/2024	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		454,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/10/2024	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
07/10/2024	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		454,50
08/10/2024	2137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
08/10/2024	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00
08/10/2024	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
08/10/2024	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00
08/10/2024	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS		6.730,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	2138	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
08/10/2024	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
08/10/2024	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS		6.730,45
08/10/2024	2138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
08/10/2024	2138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS		6.730,45
08/10/2024	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
08/10/2024	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.730,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS		
08/10/2024	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00
08/10/2024	2139	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
08/10/2024	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
08/10/2024	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00
08/10/2024	2139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
08/10/2024	2139	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
08/10/2024	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00
08/10/2024	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00
08/10/2024	2140	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
08/10/2024	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
08/10/2024	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00
08/10/2024	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
08/10/2024	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
09/10/2024	2141	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
09/10/2024	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
09/10/2024	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
09/10/2024	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
09/10/2024	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
09/10/2024	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,90
09/10/2024	2142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	278,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2024	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	
09/10/2024	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,90
09/10/2024	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	
09/10/2024	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,90
09/10/2024	2143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 592 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		224,43
09/10/2024	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,43	
09/10/2024	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,43	
09/10/2024	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		224,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2024	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	224,43	
09/10/2024	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,43
09/10/2024	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,43	
09/10/2024	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		224,43
09/10/2024	2144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 585 (ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915) via debito_automatico.		1.800,00
09/10/2024	2144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
09/10/2024	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
09/10/2024	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00
09/10/2024	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915) via debito_automatico.	1.800,00	
09/10/2024	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
09/10/2024	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915) via debito_automatico.		1.800,00
09/10/2024	2145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 607 (RESTAURANTE ZILIO LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
09/10/2024	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE	1.280,00	
09/10/2024	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE	1.280,00	
09/10/2024	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE		1.280,00
09/10/2024	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE		1.280,00
09/10/2024	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (RESTAURANTE ZILIO LTDA) via debito_automatico.	1.280,00	
09/10/2024	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE	1.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (RESTAURANTE ZILIO LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
09/10/2024	2146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS) via debito_automatico.		5.002,14
09/10/2024	2146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
09/10/2024	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
09/10/2024	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
09/10/2024	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
09/10/2024	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS) via debito_automatico.	5.002,14	
09/10/2024	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
09/10/2024	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS) via debito_automatico.		5.002,14
09/10/2024	2147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 627 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		4.807,00
09/10/2024	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
09/10/2024	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
09/10/2024	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		4.807,00
09/10/2024	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE		4.807,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..		
09/10/2024	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	4.807,00	
09/10/2024	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS 11 (ONZE) ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE..	4.807,00	
09/10/2024	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		4.807,00
09/10/2024	2148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 589 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		424,33
09/10/2024	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	424,33	
09/10/2024	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	424,33	
09/10/2024	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		424,33
09/10/2024	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	424,33	
09/10/2024	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		424,33
09/10/2024	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	424,33	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2024	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		424,33
09/10/2024	2149	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.		5.784,35
09/10/2024	2149	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	5.784,35	
09/10/2024	2149	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	5.784,35	
09/10/2024	2149	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		5.784,35
09/10/2024	2149	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		5.784,35
09/10/2024	2149	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.	5.784,35	
09/10/2024	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	5.784,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
09/10/2024	2149	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.		5.784,35
09/10/2024	2150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 598 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,93
09/10/2024	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,93	
09/10/2024	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,93	
09/10/2024	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,93
09/10/2024	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,93	
09/10/2024	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,93
09/10/2024	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,93	
09/10/2024	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,93
09/10/2024	2151	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.		1.714,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	2151	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	1.714,45	
09/10/2024	2151	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	1.714,45	
09/10/2024	2151	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		1.714,45
09/10/2024	2151	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		1.714,45
09/10/2024	2151	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.	1.714,45	
09/10/2024	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	1.714,45	
09/10/2024	2151	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.		1.714,45
09/10/2024	2152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		2.007,46
09/10/2024	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.	2.007,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		2.007,46
09/10/2024	2152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2024.	2.007,46	
09/10/2024	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2024.		2.007,46
09/10/2024	2152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2024.	2.007,46	
10/10/2024	2153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09/2024, PARA A	2.999,70	
10/10/2024	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09/2024, PARA A		2.999,70
10/10/2024	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09/2024, PARA A	2.999,70	
10/10/2024	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09/2024, PARA A		2.999,70
11/10/2024	2154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		620,00
11/10/2024	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	
11/10/2024	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		620,00
11/10/2024	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		620,00
11/10/2024	2155	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	
11/10/2024	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	
11/10/2024	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		620,00
11/10/2024	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	
11/10/2024	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		620,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		
14/10/2024	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/0		2.999,70
14/10/2024	2156	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/0	2.999,70	
14/10/2024	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/0	2.999,70	
14/10/2024	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/0		2.999,70
14/10/2024	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/0	2.999,70	
14/10/2024	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/0		2.999,70
15/10/2024	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	2157	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 591 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,20
15/10/2024	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,20	
15/10/2024	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,20
15/10/2024	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,20	
15/10/2024	2157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,20
15/10/2024	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,20
15/10/2024	2157	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,20	
15/10/2024	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,20	
15/10/2024	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,20
15/10/2024	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,20	
15/10/2024	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	
16/10/2024	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
16/10/2024	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	
16/10/2024	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
16/10/2024	2159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF 0948592	65,00	
16/10/2024	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF 0948592		65,00
16/10/2024	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO	65,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF 0948592		
16/10/2024	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI, CPF 0948592		65,00
16/10/2024	2160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
16/10/2024	2160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00
16/10/2024	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
16/10/2024	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00
16/10/2024	2161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
16/10/2024	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO		1.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/10/2024	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
16/10/2024	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
16/10/2024	2162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
16/10/2024	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
16/10/2024	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
16/10/2024	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
16/10/2024	2163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
16/10/2024	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		780,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		
16/10/2024	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
16/10/2024	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		780,00
16/10/2024	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO	2.500,00	
16/10/2024	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO		2.500,00
16/10/2024	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO	2.500,00	
16/10/2024	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO		2.500,00
16/10/2024	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	3.581,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
16/10/2024	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.581,55
16/10/2024	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.581,55	
16/10/2024	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.581,55
16/10/2024	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,85	
16/10/2024	2166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,85
16/10/2024	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,85	
16/10/2024	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,85
16/10/2024	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,85	
16/10/2024	2166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,85
16/10/2024	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,75
16/10/2024	2166	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E	237,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2024	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,75	
16/10/2024	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,75
16/10/2024	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,75	
16/10/2024	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,75
16/10/2024	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,98	
16/10/2024	2167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,98
16/10/2024	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,98	
16/10/2024	2167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,98
16/10/2024	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,98	
16/10/2024	2167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,98
16/10/2024	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2167	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
16/10/2024	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
16/10/2024	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
16/10/2024	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
16/10/2024	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
16/10/2024	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,89	
16/10/2024	2168	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 600 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,89
16/10/2024	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,89	
16/10/2024	2168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,89
16/10/2024	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,89	
16/10/2024	2168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,89
16/10/2024	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO		240,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2024	2168	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,60	
16/10/2024	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,60	
16/10/2024	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,60
16/10/2024	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,60	
16/10/2024	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,60
16/10/2024	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
16/10/2024	2169	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	
16/10/2024	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
16/10/2024	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	
16/10/2024	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
16/10/2024	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVAN		65,00
16/10/2024	2170	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVAN	65,00	
16/10/2024	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVAN	65,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVAN		65,00
16/10/2024	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVAN	65,00	
16/10/2024	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVAN		65,00
16/10/2024	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00
16/10/2024	2171	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
16/10/2024	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
16/10/2024	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
16/10/2024	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00
16/10/2024	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
16/10/2024	2172	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
16/10/2024	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
16/10/2024	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
16/10/2024	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
16/10/2024	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2024	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
17/10/2024	2173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
17/10/2024	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
17/10/2024	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
17/10/2024	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
17/10/2024	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
17/10/2024	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		780,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2024	2174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
17/10/2024	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
17/10/2024	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		780,00
17/10/2024	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
17/10/2024	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		780,00
18/10/2024	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
18/10/2024	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		960,00
18/10/2024	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	960,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
18/10/2024	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		960,00
18/10/2024	2176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
18/10/2024	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
18/10/2024	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
18/10/2024	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
18/10/2024	2177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SALTO	1.550,00	
18/10/2024	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO		1.550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SALTO		
18/10/2024	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SALTO	1.550,00	
18/10/2024	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SALTO		1.550,00
18/10/2024	2178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL	4.600,00	
18/10/2024	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL		4.600,00
18/10/2024	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL	4.600,00	
18/10/2024	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O		4.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL		
18/10/2024	2179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
18/10/2024	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		500,00
18/10/2024	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
18/10/2024	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		500,00
18/10/2024	2180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	105,00	
18/10/2024	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		105,00
18/10/2024	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	105,00	
18/10/2024	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		105,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
18/10/2024	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
18/10/2024	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
18/10/2024	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
18/10/2024	2182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
18/10/2024	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.000,00
18/10/2024	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
18/10/2024	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
18/10/2024	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58
18/10/2024	2183	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
18/10/2024	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
18/10/2024	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58
18/10/2024	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
18/10/2024	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58
18/10/2024	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,01	
18/10/2024	2184	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 595 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,01	
18/10/2024	2184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,01
18/10/2024	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,01	
18/10/2024	2184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,01
18/10/2024	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,55
18/10/2024	2184	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,55	
18/10/2024	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,55	
18/10/2024	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,55
18/10/2024	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,55	
18/10/2024	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO		251,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2024	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,11	
18/10/2024	2185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,11
18/10/2024	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,11	
18/10/2024	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,11
18/10/2024	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,11	
18/10/2024	2185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,11
18/10/2024	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		92,70
18/10/2024	2185	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	92,70	
18/10/2024	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	92,70	
18/10/2024	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		92,70
18/10/2024	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	92,70	
18/10/2024	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		92,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2024	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAP		2.500,00
18/10/2024	2186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAP	2.500,00	
18/10/2024	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAP	2.500,00	
18/10/2024	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAP		2.500,00
18/10/2024	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAP	2.500,00	
18/10/2024	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE		2.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAP		
18/10/2024	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	85,96	
18/10/2024	2187	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 646 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		85,96
18/10/2024	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	85,96	
18/10/2024	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		85,96
18/10/2024	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	85,96	
18/10/2024	2187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		85,96
18/10/2024	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.581,55
18/10/2024	2187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.581,55	
18/10/2024	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.581,55	
18/10/2024	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.581,55
18/10/2024	2187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS	3.581,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
18/10/2024	2187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.581,55
18/10/2024	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.581,55	
18/10/2024	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.581,55
21/10/2024	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
21/10/2024	2188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
21/10/2024	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
21/10/2024	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
21/10/2024	2188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	309,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
21/10/2024	2188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
21/10/2024	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
21/10/2024	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
21/10/2024	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		960,00
21/10/2024	2189	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
21/10/2024	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
21/10/2024	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		960,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
21/10/2024	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		960,00
21/10/2024	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
21/10/2024	2190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
21/10/2024	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
21/10/2024	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
21/10/2024	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
21/10/2024	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
21/10/2024	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA C		1.550,00
21/10/2024	2191	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA C	1.550,00	
21/10/2024	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA C	1.550,00	
21/10/2024	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA C		1.550,00
21/10/2024	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA C	1.550,00	
21/10/2024	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA C		1.550,00
21/10/2024	2192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 637 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.		2.999,70
21/10/2024	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	2.999,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09		
21/10/2024	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09	2.999,70	
21/10/2024	2192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09		2.999,70
21/10/2024	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.	2.999,70	
21/10/2024	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09		2.999,70
21/10/2024	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 12/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 13/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 14/09/2024; 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 15/09/2024, PARA A EQUIPE DE KARATÊ; 5(CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/09/2024, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/09	2.999,70	
21/10/2024	2192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.		2.999,70
21/10/2024	2193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 638 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		620,00
21/10/2024	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	
21/10/2024	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		
21/10/2024	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		620,00
21/10/2024	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		620,00
21/10/2024	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	620,00	
21/10/2024	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	620,00	
21/10/2024	2193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		620,00
21/10/2024	2194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 633 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		10.939,00
21/10/2024	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
21/10/2024	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
21/10/2024	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES,		10.939,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETIÇÕES E EVENTOS..		
21/10/2024	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..		10.939,00
21/10/2024	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	10.939,00	
21/10/2024	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM, MEIÃO, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ATIVIDADES, COMPETIÇÕES E EVENTOS..	10.939,00	
21/10/2024	2194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		10.939,00
21/10/2024	2195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 634 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		154,49
21/10/2024	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	154,49	
21/10/2024	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	154,49	
21/10/2024	2195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		154,49
21/10/2024	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	154,49	
21/10/2024	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E		154,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
21/10/2024	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E LÂMPADA DE FAROL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,E TRENA, FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	154,49	
21/10/2024	2195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		154,49
21/10/2024	2196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 601 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		278,90
21/10/2024	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	
21/10/2024	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	
21/10/2024	2196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,90
21/10/2024	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,90
21/10/2024	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.	278,90	
21/10/2024	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		278,90
21/10/2024	2197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 632 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		6.730,45
21/10/2024	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
21/10/2024	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
21/10/2024	2197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS		6.730,45
21/10/2024	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	6.730,45	
21/10/2024	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS		6.730,45
21/10/2024	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTSAL, JUMP PROFISSIONAL, JOGO DE BOCHA IMPORTADA ITALIANA, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO COMPLETO 4 ELÁSTICOS, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, KIT CAIXA/CESTA SUPORTE SQUEEZES, ESCADA 10 DEGRAUS, CONE MINI, KIT FAIXAS	6.730,45	
21/10/2024	2197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		6.730,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 635 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		454,50
21/10/2024	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
21/10/2024	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
21/10/2024	2198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		454,50
21/10/2024	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	454,50	
21/10/2024	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		454,50
21/10/2024	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNETE FORNEICMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 14/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DIVISÃO ESPECIAL SÉRIE OURO FEMININA - FEBOSC, REALIZADO NOS DIAS DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	454,50	
21/10/2024	2198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		454,50
21/10/2024	2199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 597 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		461,70
21/10/2024	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
21/10/2024	2199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
21/10/2024	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	461,70	
21/10/2024	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
21/10/2024	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
21/10/2024	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		461,70
21/10/2024	2200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 591 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		264,00
21/10/2024	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
21/10/2024	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
21/10/2024	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2024	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
21/10/2024	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	264,00	
21/10/2024	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
21/10/2024	2200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		264,00
21/10/2024	2201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 631 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		1.103,31
21/10/2024	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
21/10/2024	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
21/10/2024	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.103,31
21/10/2024	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do		1.103,31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
21/10/2024	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	1.103,31	
21/10/2024	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA GRANDE, FUNDO REPARADOR, MANTA ASFÁLTICA, KIT PINTURA ANTIRESPINGO, MASSA EXTRA LEVE, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. E LÂMPADA LED BULBO PARA USO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.103,31	
21/10/2024	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		1.103,31
21/10/2024	2202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 629 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		814,14
21/10/2024	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
21/10/2024	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
21/10/2024	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..		814,14
21/10/2024	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE		814,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS ESPORTIVOS..		
21/10/2024	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	814,14	
21/10/2024	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVE, CORDA, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, TOMADAS, PLACA 3 POSTOS, LONA PRETA, INTERRUPTOR, PLAFON LED, PLACA COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E MATERIAIS PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS..	814,14	
21/10/2024	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		814,14
21/10/2024	2203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 630 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		691,68
21/10/2024	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
21/10/2024	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	691,68	
21/10/2024	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		691,68
21/10/2024	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		691,68
21/10/2024	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	691,68	
21/10/2024	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO COM CABO DE MADEIRA, BOIA CAIXA, CORDA VARAL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL DE AÇO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, PLUVERIZADOR, SUFÃO SANFONADO, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS	691,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
21/10/2024	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		691,68
21/10/2024	2204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 590 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		234,90
21/10/2024	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,90	
21/10/2024	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,90	
21/10/2024	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,90
21/10/2024	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,90
21/10/2024	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	234,90	
21/10/2024	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,90	
21/10/2024	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		234,90
21/10/2024	2205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 628 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via ordem_bancaria.		1.135,00
21/10/2024	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.135,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
21/10/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
21/10/2024	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.135,00
21/10/2024	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.135,00
21/10/2024	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via ordem_bancaria.	1.135,00	
21/10/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA EM LOCAIS QUEBRADOS NAS JANELAS E ABERTURAS, E ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.135,00	
21/10/2024	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via ordem_bancaria.		1.135,00
22/10/2024	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NA	1.755,00	
22/10/2024	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NA		1.755,00
22/10/2024	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA	1.755,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NA		
22/10/2024	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NA		1.755,00
22/10/2024	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
22/10/2024	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,00
22/10/2024	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
22/10/2024	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,00
22/10/2024	2208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..	750,00	
22/10/2024	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2024	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..	750,00	
22/10/2024	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..		750,00
22/10/2024	2209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
22/10/2024	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
22/10/2024	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
22/10/2024	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
22/10/2024	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.296,38	
22/10/2024	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.296,38
22/10/2024	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.296,38	
22/10/2024	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.296,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2024	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 202		4.600,00
22/10/2024	2211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 202	4.600,00	
22/10/2024	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 202	4.600,00	
22/10/2024	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 202		4.600,00
22/10/2024	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 202	4.600,00	
22/10/2024	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 202		4.600,00
22/10/2024	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		
22/10/2024	2212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
22/10/2024	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
22/10/2024	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		500,00
22/10/2024	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
22/10/2024	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		500,00
22/10/2024	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,25	
22/10/2024	2213	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 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,25
22/10/2024	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,25	
22/10/2024	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,25
22/10/2024	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,25	
22/10/2024	2213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,25
22/10/2024	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		105,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2024	2213	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	105,00	
22/10/2024	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	105,00	
22/10/2024	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		105,00
22/10/2024	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	105,00	
22/10/2024	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		105,00
22/10/2024	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
22/10/2024	2214	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
22/10/2024	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES:	7.821,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		
22/10/2024	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
22/10/2024	2214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
22/10/2024	2214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
22/10/2024	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
22/10/2024	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
22/10/2024	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.000,00
22/10/2024	2215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
22/10/2024	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
22/10/2024	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.000,00
22/10/2024	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
22/10/2024	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.000,00
22/10/2024	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMB		1.755,00
22/10/2024	2216	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMB	1.755,00	
22/10/2024	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMB	1.755,00	
22/10/2024	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º		1.755,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMB		
22/10/2024	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMB	1.755,00	
22/10/2024	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMB		1.755,00
22/10/2024	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,00
22/10/2024	2217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
22/10/2024	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
22/10/2024	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,00
22/10/2024	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
22/10/2024	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL		540,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/10/2024	2218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 23/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		186,36
24/10/2024	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 23/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	186,36	
24/10/2024	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 23/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		186,36
24/10/2024	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 23/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	186,36	
24/10/2024	2219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 24/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		67,80
24/10/2024	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 24/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	67,80	
24/10/2024	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 24/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		67,80
24/10/2024	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 24/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	67,80	
24/10/2024	2220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 25/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		83,52
24/10/2024	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 25/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	83,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 25/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		83,52
24/10/2024	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 25/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	83,52	
24/10/2024	2221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 26/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		59,90
24/10/2024	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 26/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	59,90	
24/10/2024	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 26/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		59,90
24/10/2024	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 26/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	59,90	
24/10/2024	2222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 27/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		296,54
24/10/2024	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 27/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	296,54	
24/10/2024	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 27/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		296,54
24/10/2024	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 27/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	296,54	
24/10/2024	2223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 28/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE		179,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		
24/10/2024	2223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 28/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	179,34	
24/10/2024	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 28/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		179,34
24/10/2024	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 28/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	179,34	
24/10/2024	2224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 29/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		153,80
24/10/2024	2224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 29/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	153,80	
24/10/2024	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 29/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		153,80
24/10/2024	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 29/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	153,80	
24/10/2024	2225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 30/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		95,52
24/10/2024	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 30/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	95,52	
24/10/2024	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 30/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		95,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 30/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	95,52	
24/10/2024	2226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		375,60
24/10/2024	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	375,60	
24/10/2024	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		375,60
24/10/2024	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	375,60	
24/10/2024	2227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 32/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		187,56
24/10/2024	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 32/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	187,56	
24/10/2024	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 32/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		187,56
24/10/2024	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 32/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	187,56	
24/10/2024	2228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 332/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		117,00
24/10/2024	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 332/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE	117,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		
24/10/2024	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 332/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		117,00
24/10/2024	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 332/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	117,00	
24/10/2024	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,10	
24/10/2024	2229	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 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,10
24/10/2024	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,10	
24/10/2024	2229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,10
24/10/2024	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,10	
24/10/2024	2229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,10
24/10/2024	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		675,00
24/10/2024	2229	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	675,00	
24/10/2024	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	675,00	
24/10/2024	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		675,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	675,00	
24/10/2024	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		675,00
24/10/2024	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..		750,00
24/10/2024	2230	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..	750,00	
24/10/2024	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..	750,00	
24/10/2024	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..		750,00
24/10/2024	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES, NOS DIAS 25 A 27/10/2024, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO QUADRANGULAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2027..		750,00
24/10/2024	2231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 636 (PANIFICACAO PUERARI LTDA) via debito_automatico.		480,00
24/10/2024	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
24/10/2024	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
24/10/2024	2231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00
24/10/2024	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (PANIFICACAO PUERARI LTDA) via debito_automatico.	480,00	
24/10/2024	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		480,00
24/10/2024	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CLUBE 14 DE JULHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	480,00	
24/10/2024	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (PANIFICACAO PUERARI LTDA) via debito_automatico.		480,00
24/10/2024	2232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 646 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.495,59
24/10/2024	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	3.495,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
24/10/2024	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.495,59	
24/10/2024	2232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.495,59
24/10/2024	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.495,59
24/10/2024	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 646 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.495,59	
24/10/2024	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO HAPKIDO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC, PERCORRENDO UM TOTAL 945 KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.495,59	
24/10/2024	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.495,59
24/10/2024	2233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 640 (MARTARELLO RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		65,00
24/10/2024	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI	65,00	
24/10/2024	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	65,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI		
24/10/2024	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI		65,00
24/10/2024	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI		65,00
24/10/2024	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (MARTARELLO RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	65,00	
24/10/2024	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA DIRIGENTE E ATLETA DO FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA A CIDADE DE CURITIBANOS/SC PARA BUSCAR O ATLETA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ANTONIO MANTOVANI	65,00	
24/10/2024	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (MARTARELLO RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		65,00
24/10/2024	2234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 639 (MADAME BORDO LTDA) via ordem_bancaria.		704,00
24/10/2024	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	
24/10/2024	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE	704,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
24/10/2024	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
24/10/2024	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..		704,00
24/10/2024	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (MADAME BORDO LTDA) via ordem_bancaria.	704,00	
24/10/2024	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TINTA E DOIS) PARES DE MEIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL..	704,00	
24/10/2024	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (MADAME BORDO LTDA) via ordem_bancaria.		704,00
24/10/2024	2235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 594 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		283,58
24/10/2024	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
24/10/2024	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
24/10/2024	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58
24/10/2024	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	283,58	
24/10/2024	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
24/10/2024	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		283,58
24/10/2024	2236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 645 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		2.500,00
24/10/2024	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPI	2.500,00	
24/10/2024	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPI	2.500,00	
24/10/2024	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPI		2.500,00
24/10/2024	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE		2.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPI		
24/10/2024	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 645 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.	2.500,00	
24/10/2024	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO STAFF DE ARBITRAGEM, REGULAMENTOS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, ALÉM DE CONTROLE DE MARCAÇÃO E PONTUAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, E ESTRUTURA DE FILMAGEM COM SOM E VÍDEO, PARA O 15º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPI	2.500,00	
24/10/2024	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via ordem_bancaria.		2.500,00
24/10/2024	2237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 644 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
24/10/2024	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
24/10/2024	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	780,00	
24/10/2024	2237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		780,00
24/10/2024	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		780,00
24/10/2024	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	780,00	
24/10/2024	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE	780,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		
24/10/2024	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
24/10/2024	2238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
24/10/2024	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
24/10/2024	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
24/10/2024	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
24/10/2024	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
24/10/2024	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
24/10/2024	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
24/10/2024	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
24/10/2024	2239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 596 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		91,59
24/10/2024	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	91,59	
24/10/2024	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	91,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2024	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		91,59
24/10/2024	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		91,59
24/10/2024	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	91,59	
24/10/2024	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	91,59	
24/10/2024	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		91,59
24/10/2024	2240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 600 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		237,71
24/10/2024	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,71	
24/10/2024	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,71	
24/10/2024	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO		237,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/10/2024	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,71
24/10/2024	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	237,71	
24/10/2024	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,71	
24/10/2024	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		237,71
24/10/2024	2241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 595 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		248,54
24/10/2024	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,54	
24/10/2024	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,54	
24/10/2024	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,54
24/10/2024	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	248,54	
24/10/2024	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS		248,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2024	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,54	
24/10/2024	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		248,54
24/10/2024	2242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 599 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
24/10/2024	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,02	
24/10/2024	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,02	
24/10/2024	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,02
24/10/2024	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	410,02	
24/10/2024	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,02
24/10/2024	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	410,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2024	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
24/10/2024	2243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 643 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		550,00
24/10/2024	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
24/10/2024	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
24/10/2024	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
24/10/2024	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		550,00
24/10/2024	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 643 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	550,00	
24/10/2024	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO E PONTO DE INTERNET NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE JOGOS DE BOCHA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	550,00	
24/10/2024	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		550,00
24/10/2024	2244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 652 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		104,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
24/10/2024	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	104,75	
24/10/2024	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	104,75	
24/10/2024	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		104,75
24/10/2024	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	104,75	
24/10/2024	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..		104,75
24/10/2024	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO EJA, DURANTE O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DA CCO DA FESPORTE NA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 E OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL..	104,75	
24/10/2024	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		104,75
24/10/2024	2245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 641 (CLAUDIR DANELI) via debito_automatico.		600,00
24/10/2024	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
24/10/2024	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		
24/10/2024	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00
24/10/2024	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..		600,00
24/10/2024	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (CLAUDIR DANELI) via debito_automatico.	600,00	
24/10/2024	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE XAVANTINA/SC..	600,00	
24/10/2024	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (CLAUDIR DANELI) via debito_automatico.		600,00
24/10/2024	2246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 651 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via ordem_bancaria.		500,00
24/10/2024	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
24/10/2024	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
24/10/2024	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		500,00
24/10/2024	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..		
24/10/2024	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 651 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via ordem_bancaria.	500,00	
24/10/2024	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A 23ª TAÇA BRASIL DE CLUBES, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC..	500,00	
24/10/2024	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL) via ordem_bancaria.		500,00
24/10/2024	2247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 650 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		4.600,00
24/10/2024	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024	4.600,00	
24/10/2024	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024	4.600,00	
24/10/2024	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024		4.600,00
24/10/2024	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	4.600,00	
24/10/2024	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS,		4.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024		
24/10/2024	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MONTAGEM DE TATAMES, ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO PROGRAMA DE CHAVEMAENTO E TABELAS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE TELÃO E TV, ALÉM DE PAGAMENTO DE 12 ÁRBITROS E CONFECÇÃO DE BANNER DO EVENTO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2024	4.600,00	
24/10/2024	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		4.600,00
24/10/2024	2248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 654 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.000,00
24/10/2024	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
24/10/2024	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
24/10/2024	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.000,00
24/10/2024	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		1.000,00
24/10/2024	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 654 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
24/10/2024	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO/FACEBOOK/YOUTUBE, DO JOGO E DA ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	1.000,00	
24/10/2024	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	2249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 648 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		375,00
24/10/2024	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
24/10/2024	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
24/10/2024	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
24/10/2024	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 648 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	375,00	
24/10/2024	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
24/10/2024	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA EQUIPE SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
24/10/2024	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		375,00
24/10/2024	2250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 653 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		7.821,60
24/10/2024	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
24/10/2024	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE	7.821,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		
24/10/2024	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
24/10/2024	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	7.821,60	
24/10/2024	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..		7.821,60
24/10/2024	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, TORNEIO DE LAÇO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E JOGOS ESCOLARES (JIESC), REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM CAPINZAL. S.C..	7.821,60	
24/10/2024	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		7.821,60
24/10/2024	2251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 649 (ATILIO TONET 25029355987) via ordem_bancaria.		1.550,00
24/10/2024	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CI	1.550,00	
24/10/2024	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CI	1.550,00	
24/10/2024	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA		1.550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CI		
24/10/2024	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (ATILIO TONET 25029355987) via ordem_bancaria.	1.550,00	
24/10/2024	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CI		1.550,00
24/10/2024	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 11/10/2024, 6 (SEIS) ALMOÇOS, 6 (SEIS) JANTAS E 8 (OITO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 12/10/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO TAÇA BRASIL DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NA CI	1.550,00	
24/10/2024	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (ATILIO TONET 25029355987) via ordem_bancaria.		1.550,00
24/10/2024	2252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 647 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		960,00
24/10/2024	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
24/10/2024	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
24/10/2024	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		960,00
24/10/2024	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		960,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
24/10/2024	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.	960,00	
24/10/2024	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RESIDENTES EM PORTO ALEGRE/RS, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	960,00	
24/10/2024	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		960,00
24/10/2024	2253	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..	4.500,00	
24/10/2024	2253	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.500,00
24/10/2024	2253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	4.500,00	
24/10/2024	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.500,00
25/10/2024	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/10/2024	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/10/2024	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2024	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
25/10/2024	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/10/2024	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/10/2024	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/10/2024	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
25/10/2024	2256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 BERTAIOLLI, EM CAPINZA	10.668,00	
25/10/2024	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 BERTAIOLLI, EM CAPINZA		10.668,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2024	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 BERTAIOLLI, EM CAPINZA	10.668,00	
25/10/2024	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 BERTAIOLLI, EM CAPINZA		10.668,00
25/10/2024	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
25/10/2024	2257	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
25/10/2024	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
25/10/2024	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
25/10/2024	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
25/10/2024	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
25/10/2024	2258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/10/2024	2258	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 659 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/10/2024	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/10/2024	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/10/2024	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/10/2024	2258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/10/2024	2258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.119,17	
25/10/2024	2258	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 659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.119,17
25/10/2024	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.119,17	
25/10/2024	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.119,17
25/10/2024	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.119,17	
25/10/2024	2258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.119,17
25/10/2024	2258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.296,38
25/10/2024	2258	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.296,38	
25/10/2024	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.296,38	
25/10/2024	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.296,38
25/10/2024	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.296,38	
25/10/2024	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.296,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2024	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
25/10/2024	2259	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
25/10/2024	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/10/2024	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/10/2024	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/10/2024	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
25/10/2024	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
25/10/2024	2260	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	698,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
25/10/2024	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/10/2024	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/10/2024	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/10/2024	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/10/2024	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	320,04	
28/10/2024	2261	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		320,04
28/10/2024	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	320,04	
28/10/2024	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		320,04
28/10/2024	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	320,04	
28/10/2024	2261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		320,04
28/10/2024	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 BERTAIOL		10.668,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	2261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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 BERTAIOL	10.668,00	
28/10/2024	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 BERTAIOL	10.668,00	
28/10/2024	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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 BERTAIOL		10.668,00
28/10/2024	2261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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 BERTAIOL	10.668,00	
28/10/2024	2261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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 BERTAIOL		10.668,00
28/10/2024	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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 BERTAIOL	10.668,00	
28/10/2024	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		10.668,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 BERTAIOL		
29/10/2024	2262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/10/2024	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/10/2024	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/10/2024	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/10/2024	2263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
29/10/2024	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
29/10/2024	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
29/10/2024	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
30/10/2024	2264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 667 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: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, 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..		
30/10/2024	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
30/10/2024	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	2272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/10/2024	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/10/2024	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
30/10/2024	2273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	4.338,22	
30/10/2024	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 19/02/2024..		4.338,22
30/10/2024	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	4.338,22	
30/10/2024	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 19/02/2024..		4.338,22
30/10/2024	2274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..		750,00
30/10/2024	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..	750,00	
30/10/2024	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..		
30/10/2024	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..	750,00	
30/10/2024	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2275	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
30/10/2024	2276	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2277	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2278	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

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..		
30/10/2024	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2279	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2280	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
30/10/2024	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2281	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2282	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..		
30/10/2024	2283	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
30/10/2024	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/10/2024	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/10/2024	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
30/10/2024	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/10/2024	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..	750,00	
30/10/2024	2284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..		750,00
30/10/2024	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..		
30/10/2024	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..	750,00	
30/10/2024	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..		750,00
30/10/2024	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 657 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657/2024, POIS A VIAGEM NOS DIAS DESCRITOS, NÃO FOI NECESSÁRIA, DEVIDO AO FATO DOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TABELA DA COMPETIÇÃO PELO QUAL SERIA REALIZADO O DESLOCAMENTO..	750,00	
30/10/2024	2285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 655 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.755,00
30/10/2024	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBR	1.755,00	
30/10/2024	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBR	1.755,00	
30/10/2024	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBR		1.755,00
30/10/2024	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA		1.755,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBR		
30/10/2024	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 655 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.755,00	
30/10/2024	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 06/09/2024, 9 (NOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 9 (NOVE) ALMOÇOS E 9 (NOVE) JANTAS NO DIA 07/09/2024, E 9 (NOVE) ALMOÇOS NO DIA 08/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPÇÃO NO 1º CAMPEONATO DE DIVISÃO ESPECIAL DA SÉRIE PRATA DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBR	1.755,00	
30/10/2024	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.755,00
30/10/2024	2286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 656 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		540,00
30/10/2024	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
30/10/2024	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
30/10/2024	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,00
30/10/2024	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 656 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	540,00	
30/10/2024	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,00
30/10/2024	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA: 3 (TRÊS) VIGILANTES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,00	
30/10/2024	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 656 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		540,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2024	2287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 658 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
30/10/2024	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
30/10/2024	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
30/10/2024	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
30/10/2024	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.	2.000,00	
30/10/2024	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
30/10/2024	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
30/10/2024	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
30/10/2024	2288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.940,28
30/10/2024	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	22.940,28	
30/10/2024	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	22.940,28	
30/10/2024	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		22.940,28
30/10/2024	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		22.940,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/10/2024	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.940,28	
30/10/2024	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	22.940,28	
30/10/2024	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.940,28
30/10/2024	2289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 605 (ROSIMERE HONORATO DUCHINI) via debito_automatico.		666,90
30/10/2024	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	666,90	
30/10/2024	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	666,90	
30/10/2024	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		666,90
30/10/2024	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		666,90
30/10/2024	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (ROSIMERE HONORATO DUCHINI) via debito_automatico.	666,90	
30/10/2024	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	666,90	
30/10/2024	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (ROSIMERE HONORATO DUCHINI) via debito_automatico.		666,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 642 (CLUBE ESPORTIVO FLORESTA) via debito_automatico.		1.500,00
30/10/2024	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
30/10/2024	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
30/10/2024	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
30/10/2024	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (CLUBE ESPORTIVO FLORESTA) via debito_automatico.	1.500,00	
30/10/2024	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
30/10/2024	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903615000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ALUGUEL DE CANCHA DE BOCHA DURANTE OS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- JASC, FASE REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
30/10/2024	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (CLUBE ESPORTIVO FLORESTA) via debito_automatico.		1.500,00
30/10/2024	2291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 77.		11,99
30/10/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 77.	11,99	
30/10/2024	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 77.		11,99
30/10/2024	2291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,99	
30/10/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,99	
30/10/2024	2292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 80.		8,10
30/10/2024	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 80.	8,10	
30/10/2024	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 80.		8,10
30/10/2024	2292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,10	
30/10/2024	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,10
30/10/2024	2292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,10	
30/10/2024	2293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 78.		85,96
30/10/2024	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 78.	85,96	
30/10/2024	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 78.		85,96
30/10/2024	2293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,96	
30/10/2024	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,96
30/10/2024	2293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,96	
30/10/2024	2294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 79.		0,25
30/10/2024	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 79.	0,25	
30/10/2024	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 79.		0,25
30/10/2024	2294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,25	
30/10/2024	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,25
30/10/2024	2294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 82.		236,93
30/10/2024	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 82.	236,93	
30/10/2024	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 82.		236,93
30/10/2024	2295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2024.	236,93	
30/10/2024	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2024.		236,93
30/10/2024	2295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2024.	236,93	
30/10/2024	2296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 74.		28,05
30/10/2024	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 74.	28,05	
30/10/2024	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 74.		28,05
30/10/2024	2296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,05	
30/10/2024	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,05
30/10/2024	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,05	
30/10/2024	2297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 76.		2,85
30/10/2024	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 76.	2,85	
30/10/2024	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 76.		2,85
30/10/2024	2297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
30/10/2024	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,85
30/10/2024	2297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
30/10/2024	2298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 75.		3,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 75.	3,20	
30/10/2024	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 75.		3,20
30/10/2024	2298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,20	
30/10/2024	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,20
30/10/2024	2298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,20	
30/10/2024	2299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 72.		801,30
30/10/2024	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 72.	801,30	
30/10/2024	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 72.		801,30
30/10/2024	2299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	801,30	
30/10/2024	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		801,30
30/10/2024	2299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	801,30	
30/10/2024	2300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 73.		1,63
30/10/2024	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 73.	1,63	
30/10/2024	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 73.		1,63
30/10/2024	2300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,63	
30/10/2024	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,63
30/10/2024	2300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,63	
31/10/2024	2301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
31/10/2024	2301	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
31/10/2024	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
31/10/2024	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
31/10/2024	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
31/10/2024	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
31/10/2024	2302	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
31/10/2024	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
31/10/2024	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
31/10/2024	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
31/10/2024	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
31/10/2024	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
31/10/2024	2303	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 674 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
31/10/2024	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
31/10/2024	2303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
31/10/2024	2303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
31/10/2024	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		4.338,22
31/10/2024	2303	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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	4.338,22	
31/10/2024	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	4.338,22	
31/10/2024	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		4.338,22
31/10/2024	2303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	4.338,22	
31/10/2024	2303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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		4.338,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TA 010 DE		
31/10/2024	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	4.338,22	
31/10/2024	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		4.338,22
31/10/2024	2304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 664 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		81,00
31/10/2024	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
31/10/2024	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
31/10/2024	2304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
31/10/2024	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..		81,00
31/10/2024	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	81,00	
31/10/2024	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 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 OUTUBRO DE 2024..	81,00	
31/10/2024	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		81,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2305	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.	885,11	
31/10/2024	2305	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).		885,11
31/10/2024	2305	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).	885,11	
31/10/2024	2305	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).		885,11
31/10/2024	2305	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).	885,11	
31/10/2024	2305	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).		885,11
31/10/2024	2306	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
31/10/2024	2306	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	
31/10/2024	2307	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.		144,49
31/10/2024	2307	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.	144,49	
31/10/2024	2308	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
31/10/2024	2308	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	
31/10/2024	2309	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
31/10/2024	2309	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	
31/10/2024	2310	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
31/10/2024	2310	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	
31/10/2024	2311	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
31/10/2024	2311	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	
31/10/2024	2312	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
31/10/2024	2312	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	
31/10/2024	2313	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.338,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.338,22
			Total Geral :	**1.683.603,80**	**1.683.603,80**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME