Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 113 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 1.089,20 | |
| 02/02/2026 | 113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 1.089,20 |
| 02/02/2026 | 113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 1.089,20 | |
| 02/02/2026 | 113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 1.089,20 |
| 02/02/2026 | 114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | | 240,00 |
| 02/02/2026 | 114 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | 240,00 | |
| 02/02/2026 | 114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | 240,00 | |
| 02/02/2026 | 114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do | | 240,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | | |
| 02/02/2026 | 114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | 240,00 | |
| 02/02/2026 | 114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | | 240,00 |
| 02/02/2026 | 115 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Ajuste de aditivo de contrato 0082/2021 M | 1.237,32 | |
| 02/02/2026 | 115 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Ajuste de aditivo de contrato 0082/2021 M | | 1.237,32 |
| 02/02/2026 | 116 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Ajuste de aditivo de contrato 0082/2021 M | 309,33 | |
| 02/02/2026 | 116 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Ajuste de aditivo de contrato 0082/2021 M | | 309,33 |
| 03/02/2026 | 117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 18,00 | |
| 03/02/2026 | 117 | 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 14 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 18,00 |
| 03/02/2026 | 117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 18,00 | |
| 03/02/2026 | 117 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 18,00 |
| 03/02/2026 | 117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 18,00 | |
| 03/02/2026 | 117 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 18,00 |
| 03/02/2026 | 117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.499,34 |
| 03/02/2026 | 117 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL | 1.499,34 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 03/02/2026 | 117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.499,34 | |
| 03/02/2026 | 117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.499,34 |
| 03/02/2026 | 117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.499,34 | |
| 03/02/2026 | 117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.499,34 |
| 03/02/2026 | 118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 20,40 | |
| 03/02/2026 | 118 | 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 11 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 20,40 |
| 03/02/2026 | 118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 20,40 | |
| 03/02/2026 | 118 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 20,40 |
| 03/02/2026 | 118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 20,40 | |
| 03/02/2026 | 118 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 20,40 |
| 03/02/2026 | 118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | | 1.700,10 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 03/02/2026 | 118 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.700,10 | |
| 03/02/2026 | 118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.700,10 | |
| 03/02/2026 | 118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.700,10 |
| 03/02/2026 | 118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.700,10 | |
| 03/02/2026 | 118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.700,10 |
| 04/02/2026 | 119 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 335,20 | |
| 04/02/2026 | 119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | 335,20 |
| 04/02/2026 | 119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE | 335,20 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | |
| 04/02/2026 | 119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | 335,20 |
| 04/02/2026 | 120 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 250,00 | |
| 04/02/2026 | 120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 250,00 |
| 04/02/2026 | 120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 250,00 | |
| 04/02/2026 | 120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 250,00 |
| 04/02/2026 | 121 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 125,00 |
| 04/02/2026 | 121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 04/02/2026 | 121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 125,00 |
| 04/02/2026 | 122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 10,69 | |
| 04/02/2026 | 122 | 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 16 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 10,69 |
| 04/02/2026 | 122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 10,69 | |
| 04/02/2026 | 122 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 10,69 |
| 04/02/2026 | 122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 10,69 | |
| 04/02/2026 | 122 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 10,69 |
| 04/02/2026 | 122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 891,51 |
| 04/02/2026 | 122 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 891,51 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 891,51 | |
| 04/02/2026 | 122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 891,51 |
| 04/02/2026 | 122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 891,51 | |
| 04/02/2026 | 122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 891,51 |
| 04/02/2026 | 123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | | 250,00 |
| 04/02/2026 | 123 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | 250,00 | |
| 04/02/2026 | 123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | 250,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | | 250,00 |
| 04/02/2026 | 123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | 250,00 | |
| 04/02/2026 | 123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | | 250,00 |
| 04/02/2026 | 124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 125,00 |
| 04/02/2026 | 124 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 04/02/2026 | 124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 04/02/2026 | 124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA | | 125,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | |
| 04/02/2026 | 124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 04/02/2026 | 124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 125,00 |
| 05/02/2026 | 125 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | | 2.044,28 |
| 05/02/2026 | 125 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | 2.044,28 | |
| 05/02/2026 | 125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | 2.044,28 | |
| 05/02/2026 | 125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | | 2.044,28 |
| 05/02/2026 | 125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | 2.044,28 | |
| 05/02/2026 | 125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | | 2.044,28 |
| 06/02/2026 | 126 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 06/02/2026 | 126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | 246,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 06/02/2026 | 126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 06/02/2026 | 126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 06/02/2026 | 127 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 249,10 | |
| 06/02/2026 | 127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 249,10 |
| 06/02/2026 | 127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 249,10 | |
| 06/02/2026 | 127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 249,10 |
| 06/02/2026 | 128 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 06/02/2026 | 128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO | | 229,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 06/02/2026 | 128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 06/02/2026 | 128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 229,00 |
| 06/02/2026 | 129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 13,10 | |
| 06/02/2026 | 129 | 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 18 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 13,10 |
| 06/02/2026 | 129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 13,10 | |
| 06/02/2026 | 129 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 13,10 |
| 06/02/2026 | 129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 13,10 | |
| 06/02/2026 | 129 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 13,10 |
| 06/02/2026 | 129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.091,30 |
| 06/02/2026 | 129 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.091,30 | |
| 06/02/2026 | 129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE | 1.091,30 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 06/02/2026 | 129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.091,30 |
| 06/02/2026 | 129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.091,30 | |
| 06/02/2026 | 129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.091,30 |
| 06/02/2026 | 130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 229,00 |
| 06/02/2026 | 130 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 06/02/2026 | 130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 06/02/2026 | 130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER | | 229,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 06/02/2026 | 130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 06/02/2026 | 130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 229,00 |
| 06/02/2026 | 131 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 28/2026 ref. a Prestação de serviços | 433.787,40 | |
| 06/02/2026 | 131 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 28/2026 ref. a Prestação de serviços | | 433.787,40 |
| 09/02/2026 | 132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 09/02/2026 | 132 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 09/02/2026 | 132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 09/02/2026 | 132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 09/02/2026 | 132 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 132 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 09/02/2026 | 132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 09/02/2026 | 132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 09/02/2026 | 133 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 25/2026 ref. a Prestação de serviços | 105.630,00 | |
| 09/02/2026 | 133 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 25/2026 ref. a Prestação de serviços | | 105.630,00 |
| 10/02/2026 | 134 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 2.756,96 | |
| 10/02/2026 | 134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | | 2.756,96 |
| 10/02/2026 | 134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 2.756,96 | |
| 10/02/2026 | 134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | | 2.756,96 |
| 10/02/2026 | 135 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 345,95 | |
| 10/02/2026 | 135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | | 345,95 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | |
| 10/02/2026 | 135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 345,95 | |
| 10/02/2026 | 135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 345,95 |
| 10/02/2026 | 136 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 10/02/2026 | 136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 6.991,50 |
| 10/02/2026 | 136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 10/02/2026 | 136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 6.991,50 |
| 10/02/2026 | 137 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 928,35 | |
| 10/02/2026 | 137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 928,35 |
| 10/02/2026 | 137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 928,35 | |
| 10/02/2026 | 137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS | | 928,35 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | |
| 10/02/2026 | 138 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 10/02/2026 | 138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 10/02/2026 | 138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 10/02/2026 | 138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 10/02/2026 | 139 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |
| 10/02/2026 | 139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 10/02/2026 | 139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |
| 10/02/2026 | 139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 10/02/2026 | 140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 6,74 | |
| 10/02/2026 | 140 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 6,74 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 6,74 | |
| 10/02/2026 | 140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 6,74 |
| 10/02/2026 | 140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 6,74 | |
| 10/02/2026 | 140 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 6,74 |
| 10/02/2026 | 140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | 335,20 |
| 10/02/2026 | 140 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 335,20 | |
| 10/02/2026 | 140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 335,20 | |
| 10/02/2026 | 140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | 335,20 |
| 10/02/2026 | 140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 335,20 | |
| 10/02/2026 | 140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | 335,20 |
| 10/02/2026 | 141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,98 | |
| 10/02/2026 | 141 | 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 44 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,98 |
| 10/02/2026 | 141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,98 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/02/2026 | 141 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,98 |
| 10/02/2026 | 141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,98 | |
| 10/02/2026 | 141 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,98 |
| 10/02/2026 | 141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 249,10 |
| 10/02/2026 | 141 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 249,10 | |
| 10/02/2026 | 141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 249,10 | |
| 10/02/2026 | 141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 249,10 |
| 10/02/2026 | 141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 249,10 | |
| 10/02/2026 | 141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 249,10 |
| 10/02/2026 | 142 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 3/2026 ref. a Prestação de serviços | 4.486,71 | |
| 10/02/2026 | 142 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 3/2026 ref. a Prestação de serviços | | 4.486,71 |
| 11/02/2026 | 143 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, | 125,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | |
| 11/02/2026 | 143 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | 125,00 |
| 11/02/2026 | 143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |
| 11/02/2026 | 143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | 125,00 |
| 11/02/2026 | 144 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 11/02/2026 | 144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |
| 11/02/2026 | 144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 11/02/2026 | 144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 145 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 11/02/2026 | 145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 11/02/2026 | 145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 11/02/2026 | 145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 11/02/2026 | 146 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALICILATO DE METILA, AEROSOL PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 747,05 | |
| 11/02/2026 | 146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALICILATO DE METILA, AEROSOL PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 747,05 |
| 11/02/2026 | 146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALICILATO DE METILA, AEROSOL PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 747,05 | |
| 11/02/2026 | 146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALICILATO DE METILA, AEROSOL PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS | | 747,05 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 11/02/2026 | 147 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,00 | |
| 11/02/2026 | 147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,00 |
| 11/02/2026 | 147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,00 | |
| 11/02/2026 | 147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,00 |
| 11/02/2026 | 148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA. | 119,81 | |
| 11/02/2026 | 148 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% SERV TERC PESSOA JURÍDICA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA. | | 119,81 |
| 11/02/2026 | 148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA. | 119,81 | |
| 11/02/2026 | 148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA. | | 119,81 |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA. | 119,81 | |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA. | | 119,81 |
| 11/02/2026 | 148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 52,28 | |
| 11/02/2026 | 148 | 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 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 52,28 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 52,28 | |
| 11/02/2026 | 148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 52,28 |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 52,28 | |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 52,28 |
| 11/02/2026 | 148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 32,68 | |
| 11/02/2026 | 148 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 32,68 |
| 11/02/2026 | 148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 32,68 | |
| 11/02/2026 | 148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 32,68 |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 32,68 | |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 32,68 |
| 11/02/2026 | 148 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 1.089,20 |
| 11/02/2026 | 148 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 1.089,20 | |
| 11/02/2026 | 148 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 1.089,20 | |
| 11/02/2026 | 148 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 1.089,20 |
| 11/02/2026 | 148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE | 1.089,20 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO.<br>2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | |
| 11/02/2026 | 148 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO.<br>2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 1.089,20 |
| 11/02/2026 | 149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | 125,00 |
| 11/02/2026 | 149 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |
| 11/02/2026 | 149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |
| 11/02/2026 | 149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | 125,00 |
| 11/02/2026 | 149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |
| 11/02/2026 | 149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA | | 125,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | |
| 11/02/2026 | 150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |
| 11/02/2026 | 150 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 11/02/2026 | 150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 11/02/2026 | 150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |
| 11/02/2026 | 150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 11/02/2026 | 150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |
| 11/02/2026 | 151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 11/02/2026 | 151 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS | 500,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | |
| 11/02/2026 | 151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 11/02/2026 | 151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 11/02/2026 | 151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 11/02/2026 | 151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 13/02/2026 | 152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 192,00 |
| 13/02/2026 | 152 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 192,00 | |
| 13/02/2026 | 152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO | 192,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 13/02/2026 | 152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 192,00 |
| 13/02/2026 | 152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 192,00 | |
| 13/02/2026 | 152 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 192,00 |
| 13/02/2026 | 153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 180,48 |
| 13/02/2026 | 153 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 180,48 | |
| 13/02/2026 | 153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 180,48 | |
| 13/02/2026 | 153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 180,48 |
| 13/02/2026 | 153 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 180,48 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 13/02/2026 | 153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 180,48 |
| 13/02/2026 | 154 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | 309,33 |
| 13/02/2026 | 154 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 13/02/2026 | 154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 13/02/2026 | 154 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | 309,33 |
| 13/02/2026 | 154 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 13/02/2026 | 154 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | 309,33 |
| 13/02/2026 | 154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 13/02/2026 | 154 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | 309,33 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 13/02/2026 | 155 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 13/02/2026 | 155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 13/02/2026 | 155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 13/02/2026 | 155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 13/02/2026 | 155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 13/02/2026 | 156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 13/02/2026 | 156 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |
| 13/02/2026 | 156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 13/02/2026 | 156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |
| 13/02/2026 | 156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 13/02/2026 | 157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.133,90 |
| 13/02/2026 | 157 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.133,90 | |
| 13/02/2026 | 157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.133,90 | |
| 13/02/2026 | 157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.133,90 |
| 13/02/2026 | 157 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.133,90 | |
| 13/02/2026 | 157 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.133,90 |
| 13/02/2026 | 157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, | 1.133,90 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 13/02/2026 | 157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.133,90 |
| 18/02/2026 | 158 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 18/02/2026 | 158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 4.100,00 |
| 18/02/2026 | 158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 18/02/2026 | 158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 4.100,00 |
| 18/02/2026 | 159 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 18/02/2026 | 159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | 480,00 |
| 18/02/2026 | 159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE | 480,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | |
| 18/02/2026 | 159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | 480,00 |
| 18/02/2026 | 160 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 1.034,00 | |
| 18/02/2026 | 160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 1.034,00 |
| 18/02/2026 | 160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 1.034,00 | |
| 18/02/2026 | 160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 1.034,00 |
| 18/02/2026 | 160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 1.034,00 | |
| 18/02/2026 | 160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, | | 1.034,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | |
| 18/02/2026 | 161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 159,80 |
| 18/02/2026 | 161 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 159,80 | |
| 18/02/2026 | 161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 159,80 | |
| 18/02/2026 | 161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 159,80 |
| 18/02/2026 | 161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 159,80 | |
| 18/02/2026 | 161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 159,80 |
| 19/02/2026 | 162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 43 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 246,00 |
| 19/02/2026 | 162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS | 246,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 19/02/2026 | 162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 19/02/2026 | 162 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 19/02/2026 | 162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 43 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria. | 246,00 | |
| 19/02/2026 | 162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,00 |
| 19/02/2026 | 162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,00 | |
| 19/02/2026 | 162 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 43 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 246,00 |
| 19/02/2026 | 163 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 8 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 192,00 |
| 19/02/2026 | 163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 192,00 | |
| 19/02/2026 | 163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 192,00 | |
| 19/02/2026 | 163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO | | 192,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/02/2026 | 163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 8 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 192,00 | |
| 19/02/2026 | 163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 192,00 |
| 19/02/2026 | 163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 192,00 | |
| 19/02/2026 | 163 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 8 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 192,00 |
| 19/02/2026 | 164 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 39 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 884,43 |
| 19/02/2026 | 164 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 884,43 | |
| 19/02/2026 | 164 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 884,43 | |
| 19/02/2026 | 164 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 884,43 |
| 19/02/2026 | 164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | | 884,43 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 39 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 884,43 | |
| 19/02/2026 | 164 | 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 REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO.<br>2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.. | 884,43 | |
| 19/02/2026 | 164 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 39 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 884,43 |
| 19/02/2026 | 165 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 9 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 180,48 |
| 19/02/2026 | 165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 180,48 | |
| 19/02/2026 | 165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 180,48 | |
| 19/02/2026 | 165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 180,48 |
| 19/02/2026 | 165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 9 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 180,48 | |
| 19/02/2026 | 165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 180,48 |
| 19/02/2026 | 165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 180,48 | |
| 19/02/2026 | 165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 9 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 180,48 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/02/2026 | 166 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 35 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 10,20 |
| 19/02/2026 | 166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026.. | 10,20 | |
| 19/02/2026 | 166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026.. | 10,20 | |
| 19/02/2026 | 166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026.. | | 10,20 |
| 19/02/2026 | 166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026.. | | 10,20 |
| 19/02/2026 | 166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 35 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 10,20 | |
| 19/02/2026 | 166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026.. | 10,20 | |
| 19/02/2026 | 166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 35 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 10,20 |
| 19/02/2026 | 167 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 13 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 197,40 |
| 19/02/2026 | 167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 197,40 | |
| 19/02/2026 | 167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 197,40 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/02/2026 | 167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 197,40 |
| 19/02/2026 | 167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 197,40 |
| 19/02/2026 | 167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 13 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | 197,40 | |
| 19/02/2026 | 167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 197,40 | |
| 19/02/2026 | 167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 13 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 197,40 |
| 19/02/2026 | 168 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 18 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 1.078,20 |
| 19/02/2026 | 168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.078,20 | |
| 19/02/2026 | 168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.078,20 | |
| 19/02/2026 | 168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE | | 1.078,20 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/02/2026 | 168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.078,20 |
| 19/02/2026 | 168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 18 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | 1.078,20 | |
| 19/02/2026 | 168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.078,20 | |
| 19/02/2026 | 168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 18 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 1.078,20 |
| 19/02/2026 | 169 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 50 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria. | | 85,00 |
| 19/02/2026 | 169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 19/02/2026 | 169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | 85,00 | |
| 19/02/2026 | 169 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 19/02/2026 | 169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | 85,00 |
| 19/02/2026 | 169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 50 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria. | 85,00 | |
| 19/02/2026 | 169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do | 85,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.. | | |
| 19/02/2026 | 169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 50 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria. | | 85,00 |
| 19/02/2026 | 170 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 14 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.481,34 |
| 19/02/2026 | 170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.481,34 | |
| 19/02/2026 | 170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.481,34 | |
| 19/02/2026 | 170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.481,34 |
| 19/02/2026 | 170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 14 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria. | 1.481,34 | |
| 19/02/2026 | 170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.481,34 |
| 19/02/2026 | 170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.481,34 | |
| 19/02/2026 | 170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 14 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.481,34 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UTILIZADA | | | |
| 19/02/2026 | 171 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 45 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 229,00 |
| 19/02/2026 | 171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 19/02/2026 | 171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 19/02/2026 | 171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 229,00 |
| 19/02/2026 | 171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 229,00 |
| 19/02/2026 | 171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 45 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | 229,00 | |
| 19/02/2026 | 171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 229,00 | |
| 19/02/2026 | 171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 45 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 229,00 |
| 19/02/2026 | 172 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 16 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria. | | 880,82 |
| 19/02/2026 | 172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO | 880,82 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/02/2026 | 172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 880,82 | |
| 19/02/2026 | 172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 880,82 |
| 19/02/2026 | 172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 880,82 |
| 19/02/2026 | 172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 16 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria. | 880,82 | |
| 19/02/2026 | 172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 880,82 | |
| 19/02/2026 | 172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 16 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria. | | 880,82 |
| 19/02/2026 | 173 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 41 (JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ) via ordem_bancaria. | | 250,00 |
| 19/02/2026 | 173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 250,00 | |
| 19/02/2026 | 173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE | 250,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | |
| 19/02/2026 | 173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 250,00 |
| 19/02/2026 | 173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 41 (JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ) via ordem_bancaria. | 250,00 | |
| 19/02/2026 | 173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 250,00 |
| 19/02/2026 | 173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 250,00 | |
| 19/02/2026 | 173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 41 (JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ) via ordem_bancaria. | | 250,00 |
| 19/02/2026 | 174 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 40 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria. | | 328,46 |
| 19/02/2026 | 174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 328,46 | |
| 19/02/2026 | 174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 328,46 | |
| 19/02/2026 | 174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS | | 328,46 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15H ÀS 19H.. | | |
| 19/02/2026 | 174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 40 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria. | 328,46 | |
| 19/02/2026 | 174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | | 328,46 |
| 19/02/2026 | 174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.. | 328,46 | |
| 19/02/2026 | 174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 40 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria. | | 328,46 |
| 19/02/2026 | 175 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 44 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 246,12 |
| 19/02/2026 | 175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,12 | |
| 19/02/2026 | 175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | 246,12 | |
| 19/02/2026 | 175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,12 |
| 19/02/2026 | 175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 44 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | 246,12 | |
| 19/02/2026 | 175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 246,12 |
| 19/02/2026 | 175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO | 246,12 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 19/02/2026 | 175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 44 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 246,12 |
| 19/02/2026 | 176 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 309,33 |
| 19/02/2026 | 176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 19/02/2026 | 176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 19/02/2026 | 176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | 309,33 |
| 19/02/2026 | 176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | | 309,33 |
| 19/02/2026 | 176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | 309,33 | |
| 19/02/2026 | 176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.. | 309,33 | |
| 19/02/2026 | 176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 309,33 |
| 19/02/2026 | 177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 6 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 325,05 |
| 19/02/2026 | 177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 325,05 | |
| 19/02/2026 | 177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 325,05 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 177 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 325,05 |
| 19/02/2026 | 177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 325,05 |
| 19/02/2026 | 177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 6 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | 325,05 | |
| 19/02/2026 | 177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 325,05 | |
| 19/02/2026 | 177 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 6 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 325,05 |
| 19/02/2026 | 178 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 42 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria. | | 125,00 |
| 19/02/2026 | 178 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 19/02/2026 | 178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 19/02/2026 | 178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 125,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | | 125,00 |
| 19/02/2026 | 178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 42 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria. | 125,00 | |
| 19/02/2026 | 178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.. | 125,00 | |
| 19/02/2026 | 178 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 42 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria. | | 125,00 |
| 19/02/2026 | 179 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 12 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.679,60 |
| 19/02/2026 | 179 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.679,60 | |
| 19/02/2026 | 179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.679,60 | |
| 19/02/2026 | 179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.679,60 |
| 19/02/2026 | 179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 12 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | 1.679,60 | |
| 19/02/2026 | 179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO | | 1.679,60 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 19/02/2026 | 179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.679,60 | |
| 19/02/2026 | 179 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 12 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.679,60 |
| 19/02/2026 | 180 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 38 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico. | | 240,00 |
| 19/02/2026 | 180 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | 240,00 | |
| 19/02/2026 | 180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | 240,00 | |
| 19/02/2026 | 180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | | 240,00 |
| 19/02/2026 | 180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.. | | 240,00 |
| 19/02/2026 | 180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 38 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico. | 240,00 | |
| 19/02/2026 | 180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO | 240,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ÁGUA DOCE/SC.. | | |
| 19/02/2026 | 180 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 38 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico. | | 240,00 |
| 19/02/2026 | 181 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 11 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 1.679,70 |
| 19/02/2026 | 181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.679,70 | |
| 19/02/2026 | 181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.679,70 | |
| 19/02/2026 | 181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.679,70 |
| 19/02/2026 | 181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.679,70 |
| 19/02/2026 | 181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 11 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 1.679,70 | |
| 19/02/2026 | 181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.679,70 | |
| 19/02/2026 | 181 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 11 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 1.679,70 |
| 19/02/2026 | 182 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 51 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 448,11 |
| 19/02/2026 | 182 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |
| 19/02/2026 | 182 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 19/02/2026 | 182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 448,11 |
| 19/02/2026 | 182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 51 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | 448,11 | |
| 19/02/2026 | 182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 448,11 | |
| 19/02/2026 | 182 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 51 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 448,11 |
| 19/02/2026 | 183 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 37 (INSS) via debito_automatico. | | 2.044,28 |
| 19/02/2026 | 183 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | 2.044,28 | |
| 19/02/2026 | 183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | 2.044,28 | |
| 19/02/2026 | 183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | | 2.044,28 |
| 19/02/2026 | 183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | | 2.044,28 |
| 19/02/2026 | 183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 37 (INSS) via debito_automatico. | 2.044,28 | |
| 19/02/2026 | 183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026. | 2.044,28 | |
| 19/02/2026 | 183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 37 (INSS) via debito_automatico. | | 2.044,28 |
| 19/02/2026 | 184 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - REFERENTE À MUDANÇA NA TABELA DO INSS. | 9,63 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 184 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100). | | 9,63 |
| 19/02/2026 | 184 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100). | 9,63 | |
| 19/02/2026 | 184 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100). | | 9,63 |
| 19/02/2026 | 184 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100). | 9,63 | |
| 19/02/2026 | 184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100). | | 9,63 |
| 19/02/2026 | 185 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1. | | 1.010,59 |
| 19/02/2026 | 185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1. | 1.010,59 | |
| 19/02/2026 | 185 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1. | | 1.010,59 |
| 19/02/2026 | 185 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.010,59 | |
| 19/02/2026 | 185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1.010,59 |
| 19/02/2026 | 185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.010,59 | |
| 19/02/2026 | 186 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 37/2026 ref. a Prestação de serviços | 433.787,40 | |
| 19/02/2026 | 186 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 37/2026 ref. a Prestação de serviços | | 433.787,40 |
| 20/02/2026 | 187 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | 840,00 | |
| 20/02/2026 | 187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 840,00 |
| 20/02/2026 | 187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA | 840,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | |
| 20/02/2026 | 187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 840,00 |
| 20/02/2026 | 188 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 14.237,86 | |
| 20/02/2026 | 188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 14.237,86 |
| 20/02/2026 | 188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 14.237,86 | |
| 20/02/2026 | 188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 14.237,86 |
| 20/02/2026 | 189 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |
| 20/02/2026 | 189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 20/02/2026 | 189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |
| 20/02/2026 | 189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 20/02/2026 | 190 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS  E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | 1.000,00 | |
| 20/02/2026 | 190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do | | 1.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS  E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | | |
| 20/02/2026 | 190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS  E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | 1.000,00 | |
| 20/02/2026 | 190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS  E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | | 1.000,00 |
| 20/02/2026 | 191 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 6.991,50 |
| 20/02/2026 | 191 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 20/02/2026 | 191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 20/02/2026 | 191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 6.991,50 |
| 20/02/2026 | 191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 20/02/2026 | 191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 6.991,50 |
| 20/02/2026 | 192 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E | | 480,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | |
| 20/02/2026 | 192 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 20/02/2026 | 192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 20/02/2026 | 192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | 480,00 |
| 20/02/2026 | 192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 20/02/2026 | 192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | 480,00 |
| 20/02/2026 | 193 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS  E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | | 1.000,00 |
| 20/02/2026 | 193 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS  E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | 1.000,00 | |
| 20/02/2026 | 193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE | 1.000,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | | |
| 20/02/2026 | 193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | | 1.000,00 |
| 20/02/2026 | 193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | 1.000,00 | |
| 20/02/2026 | 193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | | 1.000,00 |
| 23/02/2026 | 194 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE LAG | 250,00 | |
| 23/02/2026 | 194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE LAG | | 250,00 |
| 23/02/2026 | 194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE LAG | 250,00 | |
| 23/02/2026 | 194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E | | 250,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE LAG | | |
| 23/02/2026 | 195 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 5.600,00 | |
| 23/02/2026 | 195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 5.600,00 |
| 23/02/2026 | 195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 5.600,00 | |
| 23/02/2026 | 195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 5.600,00 |
| 23/02/2026 | 196 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 DE FEVEREIRO DE | 3.900,00 | |
| 23/02/2026 | 196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 DE FEVEREIRO DE | | 3.900,00 |
| 23/02/2026 | 196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO | 3.900,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 DE FEVEREIRO DE | | |
| 23/02/2026 | 196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 DE FEVEREIRO DE | | 3.900,00 |
| 23/02/2026 | 197 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 4.100,00 |
| 23/02/2026 | 197 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 23/02/2026 | 197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 23/02/2026 | 197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 4.100,00 |
| 23/02/2026 | 197 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 23/02/2026 | 197 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA | | 4.100,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | |
| 23/02/2026 | 197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 23/02/2026 | 197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 4.100,00 |
| 23/02/2026 | 198 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 840,00 |
| 23/02/2026 | 198 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | 840,00 | |
| 23/02/2026 | 198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | 840,00 | |
| 23/02/2026 | 198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 840,00 |
| 23/02/2026 | 198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE | 840,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | |
| 23/02/2026 | 198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 840,00 |
| 23/02/2026 | 199 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MU | | 250,00 |
| 23/02/2026 | 199 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MU | 250,00 | |
| 23/02/2026 | 199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MU | 250,00 | |
| 23/02/2026 | 199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MU | | 250,00 |
| 23/02/2026 | 199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MU | 250,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MU | | 250,00 |
| 23/02/2026 | 200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 5.600,00 |
| 23/02/2026 | 200 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 5.600,00 | |
| 23/02/2026 | 200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 5.600,00 | |
| 23/02/2026 | 200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 5.600,00 |
| 23/02/2026 | 200 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 5.600,00 | |
| 23/02/2026 | 200 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 5.600,00 |
| 23/02/2026 | 200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO | 5.600,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | |
| 23/02/2026 | 200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 5.600,00 |
| 23/02/2026 | 201 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 54 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 23/02/2026 | 201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 23/02/2026 | 201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 23/02/2026 | 201 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 23/02/2026 | 201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | | 500,00 |
| 23/02/2026 | 201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 54 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria. | 500,00 | |
| 23/02/2026 | 201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.. | 500,00 | |
| 23/02/2026 | 201 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 54 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria. | | 500,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 23/02/2026 | 202 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 33 (TREVENZA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 159,80 |
| 23/02/2026 | 202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 159,80 | |
| 23/02/2026 | 202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 159,80 | |
| 23/02/2026 | 202 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 159,80 |
| 23/02/2026 | 202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 33 (TREVENZA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria. | 159,80 | |
| 23/02/2026 | 202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 159,80 |
| 23/02/2026 | 202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 159,80 | |
| 23/02/2026 | 202 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 33 (TREVENZA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 159,80 |
| 23/02/2026 | 203 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 52 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria. | | 125,00 |
| 23/02/2026 | 203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |
| 23/02/2026 | 203 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | 125,00 |
| 23/02/2026 | 203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | | 125,00 |
| 23/02/2026 | 203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 52 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria. | 125,00 | |
| 23/02/2026 | 203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 125,00 | |
| 23/02/2026 | 203 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 52 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria. | | 125,00 |
| 23/02/2026 | 204 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 4 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.034,00 |
| 23/02/2026 | 204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 1.034,00 | |
| 23/02/2026 | 204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, | 1.034,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | |
| 23/02/2026 | 204 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 1.034,00 |
| 23/02/2026 | 204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 1.034,00 |
| 23/02/2026 | 204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 4 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.034,00 | |
| 23/02/2026 | 204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 1.034,00 | |
| 23/02/2026 | 204 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 4 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.034,00 |
| 23/02/2026 | 205 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 53 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria. | | 400,00 |
| 23/02/2026 | 205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 23/02/2026 | 205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 23/02/2026 | 205 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 53 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria. | 400,00 | |
| 23/02/2026 | 205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | | 400,00 |
| 23/02/2026 | 205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.. | 400,00 | |
| 23/02/2026 | 205 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 53 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria. | | 400,00 |
| 23/02/2026 | 206 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 25 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.133,90 |
| 23/02/2026 | 206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.133,90 | |
| 23/02/2026 | 206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.133,90 | |
| 23/02/2026 | 206 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.133,90 |
| 23/02/2026 | 206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.133,90 |
| 23/02/2026 | 206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 25 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.133,90 | |
| 23/02/2026 | 206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.133,90 | |
| 23/02/2026 | 206 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 25 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.133,90 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 207 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Inscrição de aditivo de contrato 2/2025 | 4.100,00 | |
| 23/02/2026 | 207 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Inscrição de aditivo de contrato 2/2025 | | 4.100,00 |
| 23/02/2026 | 208 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Inscrição de aditivo de contrato 1/2025 | 5.600,00 | |
| 23/02/2026 | 208 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Inscrição de aditivo de contrato 1/2025 | | 5.600,00 |
| 24/02/2026 | 209 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | 99,60 | |
| 24/02/2026 | 209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | 99,60 |
| 24/02/2026 | 209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | 99,60 | |
| 24/02/2026 | 209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | 99,60 |
| 24/02/2026 | 210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 4,77 | |
| 24/02/2026 | 210 | 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 7 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 4,77 |
| 24/02/2026 | 210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 4,77 | |
| 24/02/2026 | 210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 4,77 |
| 24/02/2026 | 210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 4,77 | |
| 24/02/2026 | 210 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 4,77 |
| 24/02/2026 | 210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 397,80 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 210 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 397,80 | |
| 24/02/2026 | 210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 397,80 | |
| 24/02/2026 | 210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 397,80 |
| 24/02/2026 | 210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 397,80 | |
| 24/02/2026 | 210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 397,80 |
| 24/02/2026 | 211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7.172,20 |
| 24/02/2026 | 211 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7.172,20 | |
| 24/02/2026 | 211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 7.172,20 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/02/2026 | 211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7.172,20 |
| 24/02/2026 | 211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7.172,20 | |
| 24/02/2026 | 211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7.172,20 |
| 24/02/2026 | 212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 D | | 3.900,00 |
| 24/02/2026 | 212 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 D | 3.900,00 | |
| 24/02/2026 | 212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI | 3.900,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nº 3.611 DE 23 D | | |
| 24/02/2026 | 212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 D | | 3.900,00 |
| 24/02/2026 | 212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 D | 3.900,00 | |
| 24/02/2026 | 212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 D | | 3.900,00 |
| 25/02/2026 | 213 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 1.227,67 | |
| 25/02/2026 | 213 | 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 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 1.227,67 |
| 25/02/2026 | 213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 1.227,67 | |
| 25/02/2026 | 213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 1.227,67 |
| 25/02/2026 | 213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 1.227,67 | |
| 25/02/2026 | 213 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 1.227,67 |
| 25/02/2026 | 213 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 14.237,86 |
| 25/02/2026 | 213 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 14.237,86 | |
| 25/02/2026 | 213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE | 14.237,86 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 25/02/2026 | 213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 14.237,86 |
| 25/02/2026 | 213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 14.237,86 | |
| 25/02/2026 | 213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 14.237,86 |
| 25/02/2026 | 214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | 99,60 |
| 25/02/2026 | 214 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | 99,60 | |
| 25/02/2026 | 214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | 99,60 | |
| 25/02/2026 | 214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | 99,60 |
| 25/02/2026 | 214 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | 99,60 | |
| 25/02/2026 | 214 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | 99,60 |
| 25/02/2026 | 214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS | 99,60 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | |
| 25/02/2026 | 214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. | | 99,60 |
| 26/02/2026 | 215 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS GOL MII 0357, LOGAN QIL 5737 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027.. | 5.294,00 | |
| 26/02/2026 | 215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS GOL MII 0357, LOGAN QIL 5737 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027.. | | 5.294,00 |
| 26/02/2026 | 215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS GOL MII 0357, LOGAN QIL 5737 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027.. | 5.294,00 | |
| 26/02/2026 | 215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS GOL MII 0357, LOGAN QIL 5737 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027.. | | 5.294,00 |
| 26/02/2026 | 216 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 68 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 FEVEREIRO DE 2026.. | 44,06 | |
| 26/02/2026 | 216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 FEVEREIRO DE 2026.. | | 44,06 |
| 26/02/2026 | 216 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 68 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 FEVEREIRO DE 2026.. | 44,06 | |
| 26/02/2026 | 216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do | | 44,06 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 26/02/2026 | 217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | 624,00 | |
| 26/02/2026 | 217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | | 624,00 |
| 26/02/2026 | 217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | 624,00 | |
| 26/02/2026 | 217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | | 624,00 |
| 26/02/2026 | 218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 2.989,94 | |
| 26/02/2026 | 218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 2.989,94 |
| 26/02/2026 | 218 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 2.989,94 | |
| 26/02/2026 | 218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 2.989,94 |
| 26/02/2026 | 219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,11 | |
| 26/02/2026 | 219 | 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 68 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,11 |
| 26/02/2026 | 219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,11 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/02/2026 | 219 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,11 |
| 26/02/2026 | 219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,11 | |
| 26/02/2026 | 219 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,11 |
| 26/02/2026 | 219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 FEVEREIRO DE 2026.. | | 44,06 |
| 26/02/2026 | 219 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 68 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 FEVEREIRO DE 2026.. | 44,06 | |
| 26/02/2026 | 219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 FEVEREIRO DE 2026.. | 44,06 | |
| 26/02/2026 | 219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 FEVEREIRO DE 2026.. | | 44,06 |
| 26/02/2026 | 219 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 68 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 FEVEREIRO DE 2026.. | 44,06 | |
| 26/02/2026 | 219 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 68 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 FEVEREIRO DE 2026.. | | 44,06 |
| 26/02/2026 | 219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 FEVEREIRO DE 2026.. | 44,06 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 FEVEREIRO DE 2026.. | | 44,06 |
| 26/02/2026 | 220 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 60 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 13.010,19 |
| 26/02/2026 | 220 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 13.010,19 | |
| 26/02/2026 | 220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 13.010,19 | |
| 26/02/2026 | 220 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 13.010,19 |
| 26/02/2026 | 220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 13.010,19 |
| 26/02/2026 | 220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 60 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | 13.010,19 | |
| 26/02/2026 | 220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 13.010,19 | |
| 26/02/2026 | 220 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 60 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 13.010,19 |
| 26/02/2026 | 221 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 48 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 6.991,50 |
| 26/02/2026 | 221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 26/02/2026 | 221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 26/02/2026 | 221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 6.991,50 |
| 26/02/2026 | 221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 48 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 6.991,50 | |
| 26/02/2026 | 221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL | | 6.991,50 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | |
| 26/02/2026 | 221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 6.991,50 | |
| 26/02/2026 | 221 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 48 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 6.991,50 |
| 26/02/2026 | 222 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 58 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via ordem_bancaria. | | 480,00 |
| 26/02/2026 | 222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 26/02/2026 | 222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 26/02/2026 | 222 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | 480,00 |
| 26/02/2026 | 222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 58 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via ordem_bancaria. | 480,00 | |
| 26/02/2026 | 222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | | 480,00 |
| 26/02/2026 | 222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.. | 480,00 | |
| 26/02/2026 | 222 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 58 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via ordem_bancaria. | | 480,00 |
| 26/02/2026 | 223 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 32 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria. | | 7.172,20 |
| 26/02/2026 | 223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 7.172,20 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 26/02/2026 | 223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7.172,20 | |
| 26/02/2026 | 223 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7.172,20 |
| 26/02/2026 | 223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 32 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria. | 7.172,20 | |
| 26/02/2026 | 223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7.172,20 |
| 26/02/2026 | 223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7.172,20 | |
| 26/02/2026 | 223 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria. | | 7.172,20 |
| 26/02/2026 | 224 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 7 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 393,03 |
| 26/02/2026 | 224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 393,03 | |
| 26/02/2026 | 224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 393,03 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 26/02/2026 | 224 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 393,03 |
| 26/02/2026 | 224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 7 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | 393,03 | |
| 26/02/2026 | 224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 393,03 |
| 26/02/2026 | 224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 393,03 | |
| 26/02/2026 | 224 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 7 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 393,03 |
| 26/02/2026 | 225 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 57 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico. | | 4.100,00 |
| 26/02/2026 | 225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 26/02/2026 | 225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 26/02/2026 | 225 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A | | 4.100,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/03/2026.. | | |
| 26/02/2026 | 225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | | 4.100,00 |
| 26/02/2026 | 225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 57 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico. | 4.100,00 | |
| 26/02/2026 | 225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.. | 4.100,00 | |
| 26/02/2026 | 225 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 57 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico. | | 4.100,00 |
| 26/02/2026 | 226 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6. | | 27,26 |
| 26/02/2026 | 226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6. | 27,26 | |
| 26/02/2026 | 226 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6. | | 27,26 |
| 26/02/2026 | 226 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 27,26 | |
| 26/02/2026 | 226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 27,26 |
| 26/02/2026 | 226 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 27,26 | |
| 26/02/2026 | 227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8. | | 117,45 |
| 26/02/2026 | 227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8. | 117,45 | |
| 26/02/2026 | 227 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8. | | 117,45 |
| 26/02/2026 | 227 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 117,45 | |
| 26/02/2026 | 227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 117,45 |
| 26/02/2026 | 227 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 117,45 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 228 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11. | | 4,77 |
| 26/02/2026 | 228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11. | 4,77 | |
| 26/02/2026 | 228 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11. | | 4,77 |
| 26/02/2026 | 228 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 4,77 | |
| 26/02/2026 | 228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 4,77 |
| 26/02/2026 | 228 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 4,77 | |
| 26/02/2026 | 229 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9. | | 39,42 |
| 26/02/2026 | 229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9. | 39,42 | |
| 26/02/2026 | 229 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9. | | 39,42 |
| 26/02/2026 | 229 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 39,42 | |
| 26/02/2026 | 229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 39,42 |
| 26/02/2026 | 229 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 39,42 | |
| 27/02/2026 | 230 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | 495,00 | |
| 27/02/2026 | 230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 495,00 |
| 27/02/2026 | 230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | 495,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.. | | 495,00 |
| 27/02/2026 | 231 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) AMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.. | 1.531,70 | |
| 27/02/2026 | 231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) AMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.. | | 1.531,70 |
| 27/02/2026 | 231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) AMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.. | 1.531,70 | |
| 27/02/2026 | 231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) AMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.. | | 1.531,70 |
| 27/02/2026 | 232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 232 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |
| 27/02/2026 | 232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |
| 27/02/2026 | 232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | | 624,00 |
| 27/02/2026 | 233 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | 624,00 | |
| 27/02/2026 | 233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | 624,00 | |
| 27/02/2026 | 233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | | 624,00 |
| 27/02/2026 | 233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | 624,00 | |
| 27/02/2026 | 233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA | | 624,00 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.. | | |
| 27/02/2026 | 234 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 2.989,94 |
| 27/02/2026 | 234 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 2.989,94 | |
| 27/02/2026 | 234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 2.989,94 | |
| 27/02/2026 | 234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 2.989,94 |
| 27/02/2026 | 234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | 2.989,94 | |
| 27/02/2026 | 234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026. | | 2.989,94 |
| 27/02/2026 | 235 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Pagamento de empenho de nº 61 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |
| 27/02/2026 | 235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | 69,00 | |
| 27/02/2026 | 235 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 61 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 69,00 | |
| 27/02/2026 | 235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE | 69,00 | |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FEVEREIRO DE 2026.. | | |
| 27/02/2026 | 235 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 61 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 69,00 |
| 27/02/2026 | 236 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575266187-7. | 1.003,27 | |
| 27/02/2026 | 236 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100). | | 1.003,27 |
| 27/02/2026 | 236 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100). | 1.003,27 | |
| 27/02/2026 | 236 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100). | | 1.003,27 |
| 27/02/2026 | 236 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100). | 1.003,27 | |
| 27/02/2026 | 236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100). | | 1.003,27 |
| 28/02/2026 | 237 | 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. | | 52,04 |
| 28/02/2026 | 237 | 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. | 52,04 | |
| 28/02/2026 | 238 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência. | | 779,37 |
| 28/02/2026 | 238 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência. | 779,37 | |
| 28/02/2026 | 239 | 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. | | 191,58 |
| 28/02/2026 | 239 | 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. | 191,58 | |
| 28/02/2026 | 240 | 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 |
| 28/02/2026 | 240 | 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 | |
| 28/02/2026 | 241 | 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. | | 173,95 |
| 28/02/2026 | 241 | 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. | 173,95 | |
| 28/02/2026 | 242 | 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. | | 108,03 |
| 28/02/2026 | 242 | 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. | 108,03 | |
| 28/02/2026 | 243 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 243 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência. | 73,66 | |
| | | | **Total Geral :** | **1.512.978,94** | **1.512.978,94** |

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Dados: 2026.04.08 09:57:23 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
***.***.869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Ari Ademir Machado:07243698999
Assinado de forma digital por Ari Ademir Machado:07243698999
Dados: 2026.04.08 10:00:30 -03'00'

Ari Ademir Machado
***.***.989-**
Superintendente Fundação Municipal de