Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2026	244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0082/2021 M	238,72	
01/03/2026	244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0082/2021 M		238,72
02/03/2026	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT	15.000,00	
02/03/2026	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT		15.000,00
02/03/2026	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT	15.000,00	
02/03/2026	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT		15.000,00
02/03/2026	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
02/03/2026	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		723,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
02/03/2026	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		723,40
02/03/2026	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
02/03/2026	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
02/03/2026	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
02/03/2026	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
02/03/2026	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	499,40	
02/03/2026	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		499,40
02/03/2026	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA,	499,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
02/03/2026	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		499,40
02/03/2026	249	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 34/2023	5.294,00	
02/03/2026	249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 34/2023		5.294,00
02/03/2026	250	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 2/2025	41.000,00	
02/03/2026	250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 2/2025		41.000,00
02/03/2026	251	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 1/2025	56.000,00	
02/03/2026	251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 1/2025		56.000,00
03/03/2026	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,85	
03/03/2026	252	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 10 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,85
03/03/2026	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,85	
03/03/2026	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,85
03/03/2026	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,85	
03/03/2026	252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,85
03/03/2026	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
03/03/2026	252	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
03/03/2026	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
03/03/2026	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
03/03/2026	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
03/03/2026	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,10	
03/03/2026	253	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 15 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,10
03/03/2026	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,10	
03/03/2026	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,10
03/03/2026	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,10	
03/03/2026	253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,10
03/03/2026	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
03/03/2026	253	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
03/03/2026	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 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	175,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
03/03/2026	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
03/03/2026	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
03/03/2026	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,96	
03/03/2026	254	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 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,96
03/03/2026	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,96	
03/03/2026	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,96
03/03/2026	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,96	
03/03/2026	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,96
03/03/2026	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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
03/03/2026	254	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
03/03/2026	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do	747,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 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..		
03/03/2026	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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
03/03/2026	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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	
03/03/2026	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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
04/03/2026	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,99	
04/03/2026	255	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 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,99
04/03/2026	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,99	
04/03/2026	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,99
04/03/2026	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,99	
04/03/2026	255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,99
04/03/2026	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		499,40
04/03/2026	255	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	499,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	499,40	
04/03/2026	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		499,40
04/03/2026	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	499,40	
04/03/2026	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		499,40
05/03/2026	256	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).	8.000,00	
05/03/2026	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).		8.000,00
05/03/2026	257	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).	6.592,92	
05/03/2026	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).		6.592,92
05/03/2026	258	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).	10.000,00	
05/03/2026	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).		10.000,00
05/03/2026	259	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).	10.000,00	
05/03/2026	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2106)).		10.000,00
05/03/2026	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	260	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	495,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/03/2026	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	261	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
05/03/2026	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	1.531,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		
05/03/2026	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE		7.853,20
05/03/2026	262	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE	7.853,20	
05/03/2026	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE	7.853,20	
05/03/2026	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		7.853,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE		
05/03/2026	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE	7.853,20	
05/03/2026	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE		7.853,20
05/03/2026	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,92	
05/03/2026	263	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 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,92
05/03/2026	263	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,92	
05/03/2026	263	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,92
05/03/2026	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,92	
05/03/2026	263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,92
05/03/2026	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		1.552,57
05/03/2026	263	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	1.552,57	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	263	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	1.552,57	
05/03/2026	263	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		1.552,57
05/03/2026	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	1.552,57	
05/03/2026	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		1.552,57
05/03/2026	264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 64 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
05/03/2026	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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	
05/03/2026	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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	
05/03/2026	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/03/2026	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/03/2026	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 64 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.	5.600,00	
05/03/2026	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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	
05/03/2026	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
05/03/2026	265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 59 (RESTAURANTE VEIGA LD LTDA) via debito_automatico.		840,00
05/03/2026	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 59 (RESTAURANTE VEIGA LD LTDA) via debito_automatico.	840,00	
05/03/2026	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO		840,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/03/2026	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (RESTAURANTE VEIGA LD LTDA) via debito_automatico.		840,00
05/03/2026	266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 63 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
05/03/2026	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 MUN	250,00	
05/03/2026	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 MUN	250,00	
05/03/2026	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 MUN		250,00
05/03/2026	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 MUN		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 63 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
05/03/2026	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MUN	250,00	
05/03/2026	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
05/03/2026	267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 69 (60.822.948 ERICA TEREZINHA NEIS) via ordem_bancaria.		624,00
05/03/2026	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
05/03/2026	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
05/03/2026	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (60.822.948 ERICA TEREZINHA NEIS) via ordem_bancaria.	624,00	
05/03/2026	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/03/2026	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (60.822.948 ERICA TEREZINHA NEIS) via ordem_bancaria.		624,00
05/03/2026	268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 65 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		3.900,00
05/03/2026	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 DE	3.900,00	
05/03/2026	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 DE	3.900,00	
05/03/2026	268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 DE		3.900,00
05/03/2026	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 DE		3.900,00
05/03/2026	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 65 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	3.900,00	
05/03/2026	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 DE	3.900,00	
05/03/2026	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 65 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		3.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/03/2026	269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 62 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		1.000,00
05/03/2026	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - 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	
05/03/2026	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - 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	
05/03/2026	269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - 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
05/03/2026	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 62 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.	1.000,00	
05/03/2026	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/03/2026	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - 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	
05/03/2026	269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		1.000,00
05/03/2026	270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 68 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		41,95
05/03/2026	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..	41,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..	41,95	
05/03/2026	270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..		41,95
05/03/2026	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		41,95
05/03/2026	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	41,95	
05/03/2026	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..	41,95	
05/03/2026	270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		41,95
05/03/2026	271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 66 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		99,60
05/03/2026	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - 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	
05/03/2026	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - 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	
05/03/2026	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - 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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	99,60	
05/03/2026	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
05/03/2026	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - 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	
05/03/2026	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		99,60
06/03/2026	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	583,50	
06/03/2026	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		583,50
06/03/2026	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	583,50	
06/03/2026	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		583,50
06/03/2026	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	
06/03/2026	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
06/03/2026	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do	324,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		
06/03/2026	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
06/03/2026	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO D	5.880,00	
06/03/2026	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO D		5.880,00
06/03/2026	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO D	5.880,00	
06/03/2026	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO D		5.880,00
06/03/2026	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,80
06/03/2026	275	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	179,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	
06/03/2026	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,80
06/03/2026	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	
06/03/2026	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,80
06/03/2026	276	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 44/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	3.296,40	
06/03/2026	276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 44/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		3.296,40
10/03/2026	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
10/03/2026	277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
10/03/2026	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		
10/03/2026	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
10/03/2026	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
10/03/2026	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
11/03/2026	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E DIA 7 DE MARÇO	4.880,00	
11/03/2026	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E DIA 7 DE MARÇO		4.880,00
11/03/2026	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E DIA 7 DE MARÇO	4.880,00	
11/03/2026	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E DIA 7 DE MARÇO		4.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
11/03/2026	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		125,00
11/03/2026	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
11/03/2026	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		125,00
11/03/2026	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 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 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..	125,00	
11/03/2026	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		125,00
11/03/2026	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 82 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 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		
11/03/2026	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		125,00
11/03/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA.	64,18	
11/03/2026	281	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 77 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA.		64,18
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA.	64,18	
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA.		64,18
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA.	64,18	
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA.		64,18
11/03/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	28,00	
11/03/2026	281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		28,00
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	28,00	
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		28,00
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	28,00	
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		28,00
11/03/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	17,50	
11/03/2026	281	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		17,50
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	17,50	
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		17,50
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	17,50	
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		17,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		583,50
11/03/2026	281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	583,50	
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	583,50	
11/03/2026	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		583,50
11/03/2026	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	583,50	
11/03/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		583,50
11/03/2026	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS,		5.880,00
11/03/2026	282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS,	5.880,00	
11/03/2026	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12	5.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS,		
11/03/2026	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS,		5.880,00
11/03/2026	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS,	5.880,00	
11/03/2026	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS,		5.880,00
11/03/2026	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		125,00
11/03/2026	283	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
11/03/2026	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		
11/03/2026	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		125,00
11/03/2026	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
11/03/2026	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		125,00
11/03/2026	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		125,00
11/03/2026	284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 82 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 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..	125,00	
11/03/2026	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..	125,00	
11/03/2026	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		
11/03/2026	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..	125,00	
11/03/2026	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		125,00
11/03/2026	285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 72 (COLINA NOSTRA LANCHES LTDA) via debito_automatico.		1.531,70
11/03/2026	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
11/03/2026	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
11/03/2026	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
11/03/2026	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		1.531,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		
11/03/2026	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (COLINA NOSTRA LANCHES LTDA) via debito_automatico.	1.531,70	
11/03/2026	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
11/03/2026	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (COLINA NOSTRA LANCHES LTDA) via debito_automatico.		1.531,70
11/03/2026	286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 71 (CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		495,00
11/03/2026	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
11/03/2026	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
11/03/2026	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
11/03/2026	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
11/03/2026	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA) via ordem_bancaria.	495,00	
11/03/2026	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	495,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/03/2026	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		495,00
11/03/2026	287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 31 (BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		7.853,20
11/03/2026	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE	7.853,20	
11/03/2026	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE	7.853,20	
11/03/2026	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE		7.853,20
11/03/2026	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 31 (BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA) via ordem_bancaria.	7.853,20	
11/03/2026	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE		7.853,20
11/03/2026	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, 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 ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE	7.853,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		7.853,20
11/03/2026	288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 15 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		172,90
11/03/2026	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,90	
11/03/2026	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,90	
11/03/2026	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,90
11/03/2026	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,90
11/03/2026	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 15 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	172,90	
11/03/2026	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 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 ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,90	
11/03/2026	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		172,90
11/03/2026	289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 10 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		646,15
11/03/2026	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO	646,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/03/2026	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,15	
11/03/2026	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,15
11/03/2026	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,15
11/03/2026	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	646,15	
11/03/2026	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,15	
11/03/2026	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		646,15
11/03/2026	290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 472 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.548,65
11/03/2026	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.548,65	
11/03/2026	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.548,65	
11/03/2026	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO		1.548,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
11/03/2026	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.548,65	
11/03/2026	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.548,65
11/03/2026	290	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.548,65	
11/03/2026	290	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.548,65
11/03/2026	291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 19 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		179,80
11/03/2026	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	
11/03/2026	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	
11/03/2026	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE		179,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 19 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	179,80	
11/03/2026	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,80
11/03/2026	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	
11/03/2026	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		179,80
12/03/2026	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GINÁSIO DE ESPOR	1.208,00	
12/03/2026	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GINÁSIO DE ESPOR		1.208,00
12/03/2026	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GINÁSIO DE ESPOR	1.208,00	
12/03/2026	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE		1.208,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONGRESSO TÉCNICO NO GINÁSIO DE ESPOR		
12/03/2026	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO NOS DIAS 07 E	8.045,27	
12/03/2026	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO NOS DIAS 07 E		8.045,27
12/03/2026	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO NOS DIAS 07 E	8.045,27	
12/03/2026	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO NOS DIAS 07 E		8.045,27
12/03/2026	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/03/2026	294	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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	
12/03/2026	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/03/2026	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		345,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
12/03/2026	294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
12/03/2026	294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
12/03/2026	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/03/2026	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/03/2026	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		594,36
12/03/2026	295	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
12/03/2026	295	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
12/03/2026	295	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		594,36
12/03/2026	295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
12/03/2026	295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		594,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
12/03/2026	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
12/03/2026	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		594,36
12/03/2026	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
12/03/2026	296	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	
12/03/2026	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	
12/03/2026	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
12/03/2026	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	
12/03/2026	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
12/03/2026	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	146,40	
12/03/2026	297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		146,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	146,40	
12/03/2026	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		146,40
12/03/2026	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	146,40	
12/03/2026	297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		146,40
12/03/2026	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E		4.880,00
12/03/2026	297	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E	4.880,00	
12/03/2026	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E	4.880,00	
12/03/2026	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E		4.880,00
12/03/2026	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E	4.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E		4.880,00
12/03/2026	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GI		1.208,00
12/03/2026	298	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GI	1.208,00	
12/03/2026	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GI	1.208,00	
12/03/2026	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GI		1.208,00
12/03/2026	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GI	1.208,00	
12/03/2026	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.208,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GI		
12/03/2026	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		8.045,27
12/03/2026	299	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO	8.045,27	
12/03/2026	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO	8.045,27	
12/03/2026	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		8.045,27
12/03/2026	299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO	8.045,27	
12/03/2026	299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE		8.045,27

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		
12/03/2026	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO	8.045,27	
12/03/2026	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		8.045,27
12/03/2026	300	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..		2.284,77
12/03/2026	300	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..	2.284,77	
12/03/2026	300	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..	2.284,77	
12/03/2026	300	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..		2.284,77
12/03/2026	300	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..	2.284,77	
12/03/2026	300	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,		2.284,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/03/2026	300	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, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.284,77	
12/03/2026	300	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..		2.284,77
12/03/2026	301	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
12/03/2026	301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
13/03/2026	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELO	1.372,00	
13/03/2026	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELO		1.372,00
13/03/2026	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELO	1.372,00	
13/03/2026	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELO		1.372,00
13/03/2026	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE		723,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
13/03/2026	303	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
13/03/2026	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
13/03/2026	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		723,40
13/03/2026	303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
13/03/2026	303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		723,40
13/03/2026	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
13/03/2026	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES		723,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI..		
16/03/2026	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
16/03/2026	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
16/03/2026	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
16/03/2026	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
16/03/2026	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS	1.000,00	
16/03/2026	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS		1.000,00
16/03/2026	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS		1.000,00
16/03/2026	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VALORIZ	1.000,00	
16/03/2026	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VALORIZ		1.000,00
16/03/2026	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VALORIZ	1.000,00	
16/03/2026	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VALORIZ		1.000,00
16/03/2026	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
16/03/2026	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA,		737,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		
16/03/2026	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
16/03/2026	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		737,00
16/03/2026	308	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
16/03/2026	308	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	
16/03/2026	308	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	
16/03/2026	308	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
16/03/2026	308	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	
16/03/2026	308	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
16/03/2026	308	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	
16/03/2026	308	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		309,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
16/03/2026	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
16/03/2026	309	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
16/03/2026	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
16/03/2026	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
16/03/2026	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
16/03/2026	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
16/03/2026	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE		1.000,00
16/03/2026	310	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE		
16/03/2026	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE	1.000,00	
16/03/2026	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE		1.000,00
16/03/2026	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE	1.000,00	
16/03/2026	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE		1.000,00
16/03/2026	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊN		1.000,00
16/03/2026	311	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA,	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE EXPERIÊN		
16/03/2026	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊN	1.000,00	
16/03/2026	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊN		1.000,00
16/03/2026	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊN	1.000,00	
16/03/2026	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊN		1.000,00
17/03/2026	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	127,06	
17/03/2026	312	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 67 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		127,06
17/03/2026	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	127,06	
17/03/2026	312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		127,06
17/03/2026	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	127,06	
17/03/2026	312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		127,06
17/03/2026	312	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do 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	5.294,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
17/03/2026	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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
17/03/2026	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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	
17/03/2026	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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
17/03/2026	312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
17/03/2026	312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
17/03/2026	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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	
17/03/2026	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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
18/03/2026	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
18/03/2026	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
18/03/2026	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
18/03/2026	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.200,00
18/03/2026	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
18/03/2026	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
18/03/2026	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
18/03/2026	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
18/03/2026	315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 47 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		345,95
18/03/2026	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
18/03/2026	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
18/03/2026	315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
18/03/2026	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 47 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	345,95	
18/03/2026	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
18/03/2026	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
18/03/2026	315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		345,95
18/03/2026	316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 55 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		738,09
18/03/2026	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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..	738,09	
18/03/2026	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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..	738,09	
18/03/2026	316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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..		738,09
18/03/2026	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		738,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/03/2026	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	738,09	
18/03/2026	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - 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..	738,09	
18/03/2026	316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		738,09
18/03/2026	317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 75 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		7.000,00
18/03/2026	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
18/03/2026	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
18/03/2026	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
18/03/2026	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 75 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	7.000,00	
18/03/2026	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..		7.000,00
18/03/2026	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA E MASCULINA PARTICIPAREM nAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC, DURANTE O ANO DE 2026..	7.000,00	
18/03/2026	317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		7.000,00
18/03/2026	318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 76 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		493,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575266187-7			
18/03/2026	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	493,41	
18/03/2026	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	493,41	
18/03/2026	318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		493,41
18/03/2026	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		493,41
18/03/2026	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	493,41	
18/03/2026	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS NA DISPUTA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, MODALIDADE CANASTRA, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	493,41	
18/03/2026	318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		493,41
18/03/2026	319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 70 (INSS) via debito_automatico.		2.989,94
18/03/2026	319	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
18/03/2026	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
18/03/2026	319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
18/03/2026	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (INSS) via debito_automatico.	2.989,94	
18/03/2026	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
18/03/2026	319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (INSS) via debito_automatico.		2.989,94
18/03/2026	320	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 debito_automatico.		309,33
18/03/2026	320	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	
18/03/2026	320	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	
18/03/2026	320	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
18/03/2026	320	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 debito_automatico.	309,33	
18/03/2026	320	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
18/03/2026	320	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	
18/03/2026	320	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 debito_automatico.		309,33
18/03/2026	321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 502 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		594,36
18/03/2026	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
18/03/2026	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 502 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	594,36	
18/03/2026	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		594,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
18/03/2026	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
18/03/2026	321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		594,36
18/03/2026	321	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	594,36	
18/03/2026	321	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 502 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 DEMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		594,36
18/03/2026	322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 74 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		723,40
18/03/2026	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
18/03/2026	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
18/03/2026	322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		723,40
18/03/2026	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		723,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 74 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	723,40	
18/03/2026	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES NATURAIS, LANCHES PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI, DURANTE A FASE MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	723,40	
18/03/2026	322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		723,40
18/03/2026	323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 84 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		8.045,27
18/03/2026	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO	8.045,27	
18/03/2026	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO	8.045,27	
18/03/2026	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		8.045,27
18/03/2026	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		8.045,27
18/03/2026	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	8.045,27	
18/03/2026	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DA	8.045,27	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 E SUB 15, PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, PERCORRENDO 180KM; E TRANSPORTE PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO 8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, REALIZADO		
18/03/2026	323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		8.045,27
18/03/2026	324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 83 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		1.208,00
18/03/2026	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GIN	1.208,00	
18/03/2026	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GIN	1.208,00	
18/03/2026	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GIN		1.208,00
18/03/2026	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GIN		1.208,00
18/03/2026	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 83 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.	1.208,00	
18/03/2026	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 LANCHES E 28 CAFÉS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC; 40 LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS DIRIGENTES DAS	1.208,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO APÓS REALIZAÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO NO GIN		
18/03/2026	324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		1.208,00
18/03/2026	325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 80 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		4.733,60
18/03/2026	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E D	4.733,60	
18/03/2026	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E D	4.733,60	
18/03/2026	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E D		4.733,60
18/03/2026	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E D		4.733,60
18/03/2026	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.	4.733,60	
18/03/2026	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 4 (QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO NAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO E CAPITEL SANTO ANTONIO, E 6 (SEIS) JOGOS DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E D	4.733,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via debito_automatico.		4.733,60
18/03/2026	326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 79 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via debito_automatico.		5.880,00
18/03/2026	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, N	5.880,00	
18/03/2026	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, N	5.880,00	
18/03/2026	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, N		5.880,00
18/03/2026	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via debito_automatico.	5.880,00	
18/03/2026	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, N		5.880,00
18/03/2026	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 12 (DOZE) INSCRIÇÕES PARA A DISPUTA DO CINTURÃO NA MODALIDADE DE LUTA LIVRE K1, E 19 (DEZENOVE) INSCRIÇÕES PARA DISPUTA MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, PARA EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE HAECON-DO, PARTICIPAREM DO "8º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DEMARÇO DE 2026, NO BALNEÁRIO TERRA DAS ÁGUAS, N	5.880,00	
18/03/2026	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 79 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via debito_automatico.		5.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/03/2026	327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 77 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		473,82
18/03/2026	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	473,82	
18/03/2026	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	473,82	
18/03/2026	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		473,82
18/03/2026	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 77 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	473,82	
18/03/2026	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..		473,82
18/03/2026	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES A SEREM REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO..	473,82	
18/03/2026	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		473,82
18/03/2026	328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 82 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..	125,00	
18/03/2026	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		
18/03/2026	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		125,00
18/03/2026	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 82 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 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..		125,00
18/03/2026	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 82 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 13/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NA CANCHA DE BOCHA CAPÃO DO MATO..	125,00	
18/03/2026	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 81 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
18/03/2026	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
18/03/2026	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		
18/03/2026	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..		125,00
18/03/2026	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/03/2026, IR A XAVANTINA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL SADIR FERREIRA DA SILVA..	125,00	
18/03/2026	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSS) via debito_automatico, documento: 10.		1.227,67
18/03/2026	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSS) via debito_automatico, documento: 10.	1.227,67	
18/03/2026	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSS) via debito_automatico, documento: 10.		1.227,67
18/03/2026	330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	1.227,67	
18/03/2026	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		1.227,67
18/03/2026	330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	1.227,67	
18/03/2026	331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.		119,81
18/03/2026	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.	119,81	
18/03/2026	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.		119,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/03/2026	331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% SERV TERC PESSOA JURÍDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,81	
18/03/2026	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,81
18/03/2026	331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,81	
19/03/2026	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO JESC 2026 - FASE MUNICIPAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO DIA 23 DE MARÇO E TÉRMINO DIA 17 DE ABRIL DE 2026..	4.920,00	
19/03/2026	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO JESC 2026 - FASE MUNICIPAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO DIA 23 DE MARÇO E TÉRMINO DIA 17 DE ABRIL DE 2026..		4.920,00
19/03/2026	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO JESC 2026 - FASE MUNICIPAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO DIA 23 DE MARÇO E TÉRMINO DIA 17 DE ABRIL DE 2026..	4.920,00	
19/03/2026	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO JESC 2026 - FASE MUNICIPAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO DIA 23 DE MARÇO E TÉRMINO DIA 17 DE ABRIL DE 2026..		4.920,00
19/03/2026	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	
19/03/2026	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
19/03/2026	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
19/03/2026	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIA	1.845,00	
19/03/2026	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIA		1.845,00
19/03/2026	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIA	1.845,00	
19/03/2026	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIA		1.845,00
19/03/2026	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO		1.372,00
19/03/2026	335	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA	1.372,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO		
19/03/2026	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO	1.372,00	
19/03/2026	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO		1.372,00
19/03/2026	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO	1.372,00	
19/03/2026	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO		1.372,00
19/03/2026	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.200,00
19/03/2026	336	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
19/03/2026	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.200,00
19/03/2026	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
19/03/2026	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.200,00
20/03/2026	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
20/03/2026	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		4.100,00
20/03/2026	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 95 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
20/03/2026	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 03/03 A 02/04/2026..		
20/03/2026	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
20/03/2026	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
20/03/2026	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
20/03/2026	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
20/03/2026	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		4.100,00
20/03/2026	339	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 95 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
20/03/2026	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		4.100,00
20/03/2026	339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
20/03/2026	339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		4.100,00
20/03/2026	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
20/03/2026	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		4.100,00
20/03/2026	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
20/03/2026	340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
20/03/2026	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA	2.133,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		
20/03/2026	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
20/03/2026	340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
20/03/2026	340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
20/03/2026	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
20/03/2026	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
22/03/2026	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
22/03/2026	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS		435,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		
22/03/2026	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
22/03/2026	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		435,00
23/03/2026	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
23/03/2026	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
23/03/2026	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
23/03/2026	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
23/03/2026	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	20.412,49	
23/03/2026	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		20.412,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
23/03/2026	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	20.412,49	
23/03/2026	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		20.412,49
23/03/2026	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
23/03/2026	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
23/03/2026	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
23/03/2026	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
23/03/2026	345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.719,00	
23/03/2026	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.719,00
23/03/2026	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE	2.719,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.719,00
23/03/2026	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
23/03/2026	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
23/03/2026	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
23/03/2026	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
23/03/2026	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,00	
23/03/2026	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,00	
23/03/2026	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,00
23/03/2026	348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,76	
23/03/2026	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,76
23/03/2026	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,76	
23/03/2026	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,76
23/03/2026	349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
23/03/2026	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		642,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
23/03/2026	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
23/03/2026	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
23/03/2026	350	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
23/03/2026	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
23/03/2026	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
23/03/2026	350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL	3.213,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
23/03/2026	350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
23/03/2026	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
23/03/2026	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
24/03/2026	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	44,94	
24/03/2026	351	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 34 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		44,94
24/03/2026	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	44,94	
24/03/2026	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		44,94
24/03/2026	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	44,94	
24/03/2026	351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		44,94
24/03/2026	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.744,80
24/03/2026	351	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM	3.744,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
24/03/2026	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	3.744,80	
24/03/2026	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.744,80
24/03/2026	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	3.744,80	
24/03/2026	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.744,80
24/03/2026	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REA		1.845,00
24/03/2026	352	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	1.845,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REA		
24/03/2026	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REA	1.845,00	
24/03/2026	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REA		1.845,00
24/03/2026	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REA	1.845,00	
24/03/2026	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REA		1.845,00
24/03/2026	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
24/03/2026	353	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
24/03/2026	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
24/03/2026	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
24/03/2026	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
24/03/2026	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
24/03/2026	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		435,00
24/03/2026	354	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
24/03/2026	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
24/03/2026	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC		435,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		
24/03/2026	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
24/03/2026	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		435,00
24/03/2026	355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 78 (ANTONIO JOSE ZULIAN) via debito_automatico.		324,00
24/03/2026	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	
24/03/2026	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	
24/03/2026	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
24/03/2026	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (ANTONIO JOSE ZULIAN) via debito_automatico.	324,00	
24/03/2026	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..		324,00
24/03/2026	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903623000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC DE BOCHA, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE..	324,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (ANTONIO JOSE ZULIAN) via debito_automatico.		324,00
25/03/2026	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,00	
25/03/2026	356	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,00
25/03/2026	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,00	
25/03/2026	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,00
25/03/2026	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,00	
25/03/2026	356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,00
25/03/2026	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
25/03/2026	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,78	
25/03/2026	357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,78
25/03/2026	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,78	
25/03/2026	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,78
25/03/2026	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,78	
25/03/2026	357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,78
25/03/2026	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
25/03/2026	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
25/03/2026	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,00
25/03/2026	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		737,00
25/03/2026	358	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
25/03/2026	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
25/03/2026	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		737,00
25/03/2026	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
25/03/2026	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		737,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
25/03/2026	359	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	
25/03/2026	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	
25/03/2026	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
25/03/2026	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	
25/03/2026	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
25/03/2026	360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 86 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		1.600,00
25/03/2026	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
25/03/2026	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		
25/03/2026	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
25/03/2026	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..		1.600,00
25/03/2026	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 86 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.	1.600,00	
25/03/2026	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 19 A 23/03/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR A PARTE LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE DISPUTA DA 3ª COPA FEBOSC DEMININA DE EQUIPES..	1.600,00	
25/03/2026	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		1.600,00
25/03/2026	361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 85 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		1.372,00
25/03/2026	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO	1.372,00	
25/03/2026	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO	1.372,00	
25/03/2026	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES		1.372,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO		
25/03/2026	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.	1.372,00	
25/03/2026	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO		1.372,00
25/03/2026	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 14 (QUATROZE) ALMOÇOS, 14 (QUATORZE) CAFÉS DA MANHÃ E 7 (SETE) JANTAS, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA CATEGORIA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA TAÇA SALTO VELOSO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO	1.372,00	
25/03/2026	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		1.372,00
25/03/2026	362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 88 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNC	1.000,00	
25/03/2026	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNC	1.000,00	
25/03/2026	362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNC		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.	1.000,00	
25/03/2026	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNC		1.000,00
25/03/2026	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE EXPERIÊNC	1.000,00	
25/03/2026	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 87 (SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE	1.000,00	
25/03/2026	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE	1.000,00	
25/03/2026	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE		1.000,00
25/03/2026	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE		
25/03/2026	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 87 (SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.	1.000,00	
25/03/2026	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IRA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA GESTORES E TÉCNICOS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS (ALESC), COM FOCO NA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA, TROCA DE	1.000,00	
25/03/2026	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.000,00
26/03/2026	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
26/03/2026	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
26/03/2026	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
26/03/2026	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
26/03/2026	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..	91,90	
26/03/2026	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..		91,90
26/03/2026	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	91,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	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 MARÇO DE 2026..		
26/03/2026	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..		91,90
30/03/2026	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 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 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
30/03/2026	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
30/03/2026	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 108 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 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
30/03/2026	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
30/03/2026	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
30/03/2026	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
30/03/2026	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00
30/03/2026	368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
30/03/2026	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
30/03/2026	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
30/03/2026	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
30/03/2026	369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
30/03/2026	369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
30/03/2026	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
30/03/2026	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
30/03/2026	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
30/03/2026	369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
30/03/2026	369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.825,49	
30/03/2026	369	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 99 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.825,49
30/03/2026	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.825,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.825,49
30/03/2026	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.825,49	
30/03/2026	369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.825,49
30/03/2026	369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		20.412,49
30/03/2026	369	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	20.412,49	
30/03/2026	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	20.412,49	
30/03/2026	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		20.412,49
30/03/2026	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	20.412,49	
30/03/2026	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		20.412,49
30/03/2026	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
30/03/2026	370	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
30/03/2026	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
30/03/2026	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
30/03/2026	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
30/03/2026	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,41	
30/03/2026	371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,41
30/03/2026	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,41	
30/03/2026	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,41
30/03/2026	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,41	
30/03/2026	371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,41
30/03/2026	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..		91,90
30/03/2026	371	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..	91,90	
30/03/2026	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..	91,90	
30/03/2026	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..		91,90
30/03/2026	371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 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	91,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
30/03/2026	371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..		91,90
30/03/2026	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..	91,90	
30/03/2026	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 MARÇO DE 2026..		91,90
30/03/2026	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
30/03/2026	372	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 108 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 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
30/03/2026	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
30/03/2026	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
30/03/2026	372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 03/03 A 02/04/2026..		
30/03/2026	372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 108 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 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
30/03/2026	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
30/03/2026	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
30/03/2026	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, 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 ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		374,00
30/03/2026	373	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, 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 ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,00	
30/03/2026	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, 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 ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,00	
30/03/2026	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, 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 ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO		374,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/03/2026	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, 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 ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,00	
30/03/2026	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, 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 ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		374,00
30/03/2026	374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 93 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		680,00
30/03/2026	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	
30/03/2026	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	680,00	
30/03/2026	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
30/03/2026	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	680,00	
30/03/2026	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		680,00
30/03/2026	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO,	680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
30/03/2026	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		680,00
30/03/2026	375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 90 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
30/03/2026	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
30/03/2026	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
30/03/2026	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.200,00
30/03/2026	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.200,00
30/03/2026	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
30/03/2026	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2026, FASE MICRORREGIONAL, NAS MODALIDADES DE BOCHA, CANASTRA, DOMINÓ E TRUCO, MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.200,00	
30/03/2026	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
30/03/2026	376	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.		2.284,77
30/03/2026	376	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,	2.284,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
30/03/2026	376	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..	2.284,77	
30/03/2026	376	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..		2.284,77
30/03/2026	376	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.	2.284,77	
30/03/2026	376	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..		2.284,77
30/03/2026	376	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..	2.284,77	
30/03/2026	376	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.		2.284,77
30/03/2026	377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		190,00
30/03/2026	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,00	
30/03/2026	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,00	
30/03/2026	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		190,00
30/03/2026	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	190,00	
30/03/2026	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE		190,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
30/03/2026	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,00	
30/03/2026	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		190,00
30/03/2026	378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 34 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		3.699,86
30/03/2026	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	3.699,86	
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	3.699,86	
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		3.699,86
30/03/2026	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		3.699,86
30/03/2026	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 34 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	3.699,86	
30/03/2026	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM	3.699,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, 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 ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
30/03/2026	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		3.699,86
30/03/2026	379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 98 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
30/03/2026	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
30/03/2026	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
30/03/2026	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
30/03/2026	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 98 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
30/03/2026	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
30/03/2026	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA ENTRE FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
30/03/2026	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
30/03/2026	380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 91 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		3.213,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
30/03/2026	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
30/03/2026	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
30/03/2026	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		3.213,24
30/03/2026	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	3.213,24	
30/03/2026	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903959000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE 2 (DOIS) JOGOS DAS FINAIS DA COPA DOS CAMPEÕES 2026, DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR ENTRE JUNE GALDINA X VASCO DA GAMA, E DISPUTA DA FINAL ENTRE SÃO CRISTÓVÃO X UNIÃO DE VILA UNIÃO, REALIZADOS NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	3.213,24	
30/03/2026	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		3.213,24
30/03/2026	381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		190,22
30/03/2026	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,22	
30/03/2026	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do	190,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
30/03/2026	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		190,22
30/03/2026	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	190,22	
30/03/2026	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		190,22
30/03/2026	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,22	
30/03/2026	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		190,22
30/03/2026	382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 95 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico.		4.100,00
30/03/2026	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
30/03/2026	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
30/03/2026	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..		4.100,00
30/03/2026	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico.	4.100,00	
30/03/2026	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do		4.100,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	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 03/03 A 02/04/2026..		
30/03/2026	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 03/03 A 02/04/2026..	4.100,00	
30/03/2026	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico.		4.100,00
30/03/2026	383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 94 (FRANCIELE TENFEN MAY 05914905958) via debito_automatico.		1.845,00
30/03/2026	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REAL	1.845,00	
30/03/2026	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REAL	1.845,00	
30/03/2026	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REAL		1.845,00
30/03/2026	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (FRANCIELE TENFEN MAY 05914905958) via debito_automatico.	1.845,00	
30/03/2026	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REAL		1.845,00
30/03/2026	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	1.845,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 19/03/2026, 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ, 5 (CINCO) ALMOÇOS E 5 (CINCO) JANTAS NOS DISA 20 E 21/03/2026, E 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REAL		
30/03/2026	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (FRANCIELE TENFEN MAY 05914905958) via debito_automatico.		1.845,00
30/03/2026	384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 67 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.166,94
30/03/2026	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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..	5.166,94	
30/03/2026	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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..	5.166,94	
30/03/2026	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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..		5.166,94
30/03/2026	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		5.166,94
30/03/2026	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	5.166,94	
30/03/2026	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - 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..	5.166,94	
30/03/2026	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.166,94
30/03/2026	385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 100 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
30/03/2026	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
30/03/2026	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
30/03/2026	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
30/03/2026	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
30/03/2026	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
30/03/2026	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
30/03/2026	386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 99 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		18.447,81
30/03/2026	386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.447,81	
30/03/2026	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.447,81	
30/03/2026	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.447,81
30/03/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.447,81
30/03/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 99 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	18.447,81	
30/03/2026	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.447,81	
30/03/2026	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		18.447,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	387	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
30/03/2026	387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
30/03/2026	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
30/03/2026	387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
30/03/2026	388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 12.		2,11
30/03/2026	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 12.	2,11	
30/03/2026	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 12.		2,11
30/03/2026	388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,11	
30/03/2026	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,11
30/03/2026	388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,11	
30/03/2026	389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		139,19
30/03/2026	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.	139,19	
30/03/2026	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		139,19
30/03/2026	389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 3/2026.	139,19	
30/03/2026	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 3/2026.		139,19
30/03/2026	389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 3/2026.	139,19	
30/03/2026	390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.		56,82
30/03/2026	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.	56,82	
30/03/2026	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.		56,82

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,82	
30/03/2026	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		56,82
30/03/2026	390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,82	
30/03/2026	391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		163,90
30/03/2026	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	163,90	
30/03/2026	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		163,90
30/03/2026	391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,90	
30/03/2026	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		163,90
30/03/2026	391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,90	
30/03/2026	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		172,00
30/03/2026	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	172,00	
30/03/2026	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		172,00
30/03/2026	392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,00	
30/03/2026	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,00
30/03/2026	392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,00	
30/03/2026	393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		19,78
30/03/2026	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.	19,78	
30/03/2026	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		19,78
30/03/2026	393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,78	
30/03/2026	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,78	
31/03/2026	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
31/03/2026	394	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
31/03/2026	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
31/03/2026	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
31/03/2026	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
31/03/2026	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
31/03/2026	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00
31/03/2026	395	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
31/03/2026	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00
31/03/2026	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
31/03/2026	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00
31/03/2026	396	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
31/03/2026	396	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
31/03/2026	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
31/03/2026	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
31/03/2026	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
31/03/2026	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
31/03/2026	397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		160,00
31/03/2026	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
31/03/2026	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
31/03/2026	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
31/03/2026	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		160,00
31/03/2026	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	160,00	
31/03/2026	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	160,00	
31/03/2026	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		160,00
31/03/2026	398	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.	506,16	
31/03/2026	398	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).		506,16
31/03/2026	398	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).	506,16	
31/03/2026	398	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).		506,16
31/03/2026	398	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).	506,16	
31/03/2026	398	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).		506,16
31/03/2026	399	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
31/03/2026	399	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	
31/03/2026	400	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
31/03/2026	400	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	
31/03/2026	401	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
31/03/2026	401	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	
31/03/2026	402	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas,	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Ferramentas e Utensílios de Oficina			
31/03/2026	402	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/03/2026	403	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
31/03/2026	403	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	
31/03/2026	404	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
31/03/2026	404	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	
31/03/2026	405	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
31/03/2026	405	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 :	**1.375.661,95**	**1.375.661,95**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.23 08:17:28 -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: 2026.04.23 08:17:38 -03'00'

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